

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Naslov: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto



LETNO POROČILO ZA LETO 2022



Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



KAZALO

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC	4
BESEDA DIREKTORICE	5
OSEBNA IZKAZNICA ZD NM.....	7
PREDSTAVITEV ZD NM.....	8
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM	9
VODSTVO ZD NM	10
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022.....	11
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	13
2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2022, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	15
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	17
3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	17
3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	22
3.2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2022	22
3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih	24
3.2.2.1. Dejavnosti, kjer se storitve obračunavajo v količnikih	24
3.2.2.2. Dispanzerska in specialistična dejavnost	26
3.2.2.3. Zobozdravstvena služba	29
3.2.2.4. Reševalna služba.....	30
3.2.2.5. Laboratorij.....	31
3.2.2.6. Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo.....	31
3.2.2.7. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	31
3.2.2.8. Zdravstveno vzgojni center	31
3.3. POSLOVNI IZID	33
4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC	34
5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	35
6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	36
6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	36
7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	38
8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	42
9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	43
10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	45
10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	45
10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	45
10.1.2. Ostale oblike dela	48
10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	48
10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	49
10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	50
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022.....	52
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	54
1.1. SREDSTVA	54
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	58
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	61
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	61
2.2. ANALIZA ODHODKOV	62
2.3. POSLOVNI IZID	64



2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	64
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	65
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	65
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	65
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZD NM	67
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2022	68
PRILOGE	69



SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

AED – avtomatski eksterni defibrilator
DORA - državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni
DSO – Dom starejših občanov
HAG testiranje – hitro antigensko testiranje
KPK – Komisija za preprečevanje korupcije
MONM – Mestna občina Novo mesto
MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve
MZ – Ministrstvo za zdravje
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP – nujna medicinska pomoč
OI – Onkološki inštitut
OS – osnovna sredstva
OVO – osebna varovalna oprema
PCR – testiranje na SARS-CoV- 2
PHE – prehospitalna enota
RTG – rentgen
SBNM – Splošna bolnišnica Novo mesto
SPO – Skupna psihiatrična obravnava
UZ - ultrazvok
ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto
ZIS – zdravstveni informacijski sistem
ZP – Zdravstvena postaja
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZDRZZ – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
ZNUZSZS – Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema



BESEDA DIREKTORICE

V Zdravstvenem domu Novo mesto (ZD NM) smo poslovno leto 2022 zaključili uspešno. Sledili smo našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva. Z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega sodelovanja ter prilagajanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, smo uspeli zastavljene cilje v večji meri realizirati.

Poleg vseh rednih dejavnosti smo v letu 2022 v zmanjšanem obsegu nadaljevali z aktivnostmi za zajezitev in obvladovanje pandemije COVID-19. Še vedno smo imeli organizirano zobozdravstveno ambulanto za zdravljenje COVID-19 pacientov, covid ambulanto za odrasle in otroke, točko testiranja s hitrimi antigenskimi testi in PCR testi ter cepilni center za cepljenje proti COVID-19 in proti sezonski gripi.

V preteklem letu smo izvedli načrtovane investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev. Tako smo v letu 2022 opremili novo zobozdravstveno ambulanto za ustne bolezni in endodontijo s sodobnim mikroskopom, kupili nov zobozdravstveni stol in mobilni brezžični intraoralni skener. Za potrebe oddelka ginekologije smo nabavili novo linearno UZ matrično sondo, na šolskem oddelku pa smo prostor za potrebe sistematskih pregledov opremili z novim diagnostičnim avdiometrom. Prav tako smo po odprtem postopku izvedli javni naročili za nakup novega analiznega sistema za hematologijo z vključenim vzdrževanjem ter dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje sedem let za potrebe laboratorijske diagnostike ter nakup novega reševalnega vozila za potrebe reševalne službe. Vzpostavili smo tudi preglednejšo in uporabniku prijaznejšo novo spletno stran in kupili novo strežniško opremo, s katero se je posodobila ter pohitрила infrastruktura zavoda. Dokončali smo prenovo psihiatrične ambulante in sanirali prezračevalni sistem v laboratoriju. Z Občino Šentjernej smo pristopili k projektu pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije ZP Šentjernej, prav tako smo v ZP Šentjernej za namen boljše dostopnosti do ambulant namestili nov domofonski sistem in zagotovili celostno prenovo dvigala. V ZP Žužemberk se je v letu 2022 izvedla preselitev ambulante družinske medicine v prenovljene prostore.

V letu 2023 nameravamo izdelati projektno dokumentacijo in izvesti predelavo vodovodnih instalacij celotnega Zdravstvenega doma (skupna ocenjena vrednost je 1,577 mio eur brez DDV). Zamenjali bomo dotrajane klimatske naprave, pobelili nekatere prostore v zavodu ter očistili okna in fasado. V planu imamo nakup dveh reševalnih vozil, transportnega vozila za tehnično službo ter pet osebnih vozil, od tega enega električnega. Načrtujemo tudi nabavo računalnikov, tiskalnikov in ostale računalniške opreme. V planu imamo tudi nabavo novega zobozdravstvenega stola, posamezne mobilne UZ aparate, 4 holter EKG aparate, K-laser, aparat za Tecar terapijo, tiskalnik modelov in izdelkov za zobotehniko, vse z namenom strokovnega razvoja zaposlenih in posledično bolj kakovostne obravnave naših pacientov.

Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato nameravamo v letu 2023 nadaljevati z izvedbo arhitekturnega natečaja za prizidek in izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Novo mesto. V novih prostorih nameravamo urediti prostore za Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, dejavnosti Skupnostne psihiatrične obravnave, Razvojne ambulante z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in druge potrebne dejavnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da je gradnja prizidka nujna, za namen vzpostavitve in širitve novih programov, ki jih v nekaterih drugih regijah že izvajajo. Še vedno pa vsakodnevno iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v



okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenove in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in sodobno urejenih prostorov.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2023 ohranitev, potrebna širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Kot že pretekla leta si bomo tudi v letošnjem letu prizadevali za ohranitev in dvig pomena primarnega zdravstvenega varstva, zlasti si želimo okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske diagnostike širimo tudi določene slikovne in druge storitve, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov.

Glede na sistemski problem pomanjkanja zdravnikov, tudi zdravstvene nege in ostalih profilov v dejavnostih javnih zdravstvenih zavodov, se bomo v ZD NM tudi v naslednjem letu vsakodnevno aktivno ukvarjali z ukrepi za ohranitev obstoječega dobrega kadra in pridobivanjem novega za potrebe nemotenega izvajanja dejavnosti ZD NM.

Zadnja leta se proaktivno udeležujemo vseh aktivnosti, ki bi se naj odražale v razumevanju in prepotrebni reorganizaciji primarnega zdravstvenega varstva, tako aktivno sodelujemo v raznih delovnih skupinah posameznih odločevalcev in sodelujemo z vsemi deležniki, ki so soodgovorni za organizacijo dostopnega, učinkovitega, varnega in kvalitetnega primarnega zdravstvenega varstva. Z vsemi temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2023.

Za dosego vsega navedenega pa gre v prvi vrsti iskrena zahvala vsem našim timom, spoštovanim sodelavcem ZD NM, ki si vsakodnevno prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



OSEBNA IZKAZNICA ZD NM

IME: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054613000

DAVČNA ŠTEVILKA: 18631380

ŠIFRA UPORABNIKA: 92290

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: IBAN SI56 0110 0600 8348 231

TELEFON: (07) 3916703, FAX (07) 3322116

SPLETNA STRAN: www.zd-nm.si

USTANOVITELJI: Občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Žužemberk.

DATUM USTANOVITVE: 16. 5. 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu

GLAVNA DEJAVNOST: 86.210 Spl. zunajbol. zdravstvena dejavnost

ORGANI ZD NM: Svet zavoda, Direktorica, Strokovni svet

Pri pripravi Letnega poročila so sodelovali:

- asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica
- Lilijana Lukšič Medved, pomočnica direktorice za ekonomsko in pravno področje
- Peter Černe, pomočnik direktorice za zdravstveno nego
- Elizabeta Grill, vodja oddelka za finančno računovodske zadeve, plan in analize
- Janja Umek, pravnica
- Darja Jenič, analitik
- Nastja Florjančič Lobe, kadrovnica
- Lea Anžlovar, strokovna sodelavka



PREDSTAVITEV ZD NM

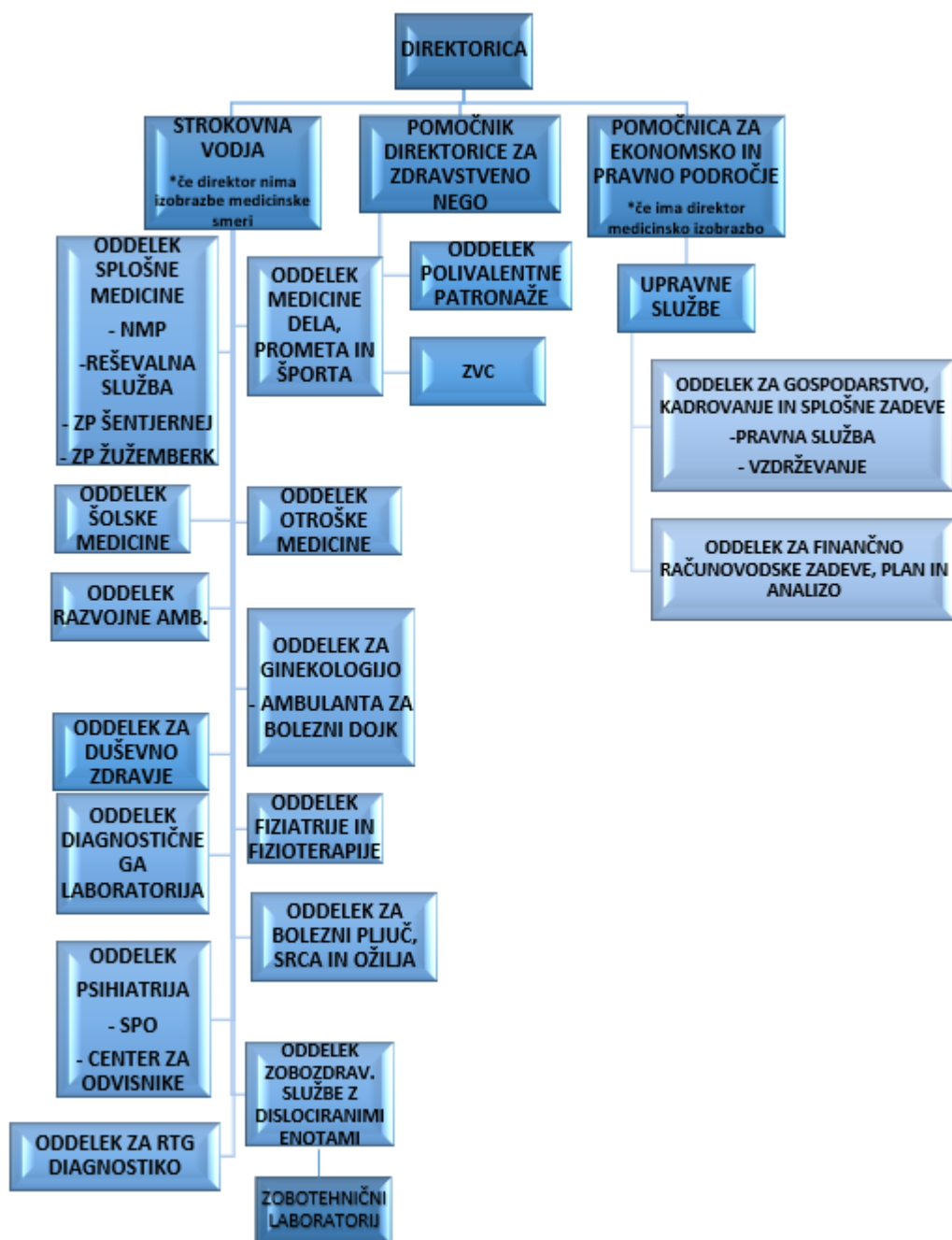
Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

1. Novo mesto – na šestih lokacijah (Kandijska c. 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zaporj Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Zobozdravstvena ambulanta v Ločni),
2. Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
3. ZP Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko zobozdravstvo, zobozdravstvo za odrasle, patronaža, laboratorij),
4. ZP Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
5. Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
6. Straža (zobozdravstvo za odrasle),
7. Mirna Peč (družinska medicina).

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska 4, Novo mesto.



PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM





VODSTVO ZD NM

Vodstvo zavoda sestavljajo:

- direktorica zavoda, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.
- pomočnica direktorice za ekonomsko in pravno področje, Lilijana Lukšič Medved, univ. dipl. ekon.
- pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Peter Černe, mag. zn.



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Naslov: Kandijska cesta 4, Novo mesto

Odgovorna oseba: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.



1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZD NM

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22 – ZNUNBZ),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZSZ.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),



- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka Covid-19 za neposredno delo z obolelimi za Covid-19 (Uradni list RS, št. 7/23),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/22, 142/22),
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22).

c) Interni akti zavoda

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/2006 s spremembami),
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
- Poslovnik kakovosti s Priročnikom kakovosti (pravilniki, organizacijski dokumenti in navodili).



2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2022, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS
- prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)
- zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji
- v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev
- zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev COVID-19 ambulant: odrasle, otroške, zobozdravstvene, COVID-19 vstopne točke in sistema testiranja »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev »postcovid« ambulate)

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami
- širitev timov ambulant pediatrije
- širitev preventivnih programov
- nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije
- nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo
- aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema
- po potrebi širitev timov za obravnave COVID-19 in post-covid pacientov
- vzpostavitev paliativnih timov
- vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo

3. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

- ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje
- obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo
- priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
- obvladovanje tveganj
- merjenje klime, anketiranje

4. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

- izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu
- izvajanje strokovnih nadzorov tako rednih kot izrednih

5. Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih

- udeležba zaposlenih na internih in eksternih izobraževanjih, v skladu z epidemiološko situacijo tudi preko AV konferenc
- prenos pridobljenih znanj in dobrih praks preko internih sestankov na druge zaposlene
- kontinuirano izvajanje zakonsko predpisanih izobraževanj, skladno s priporočili NIJZ
- organizacija internih strokovnih izobraževanj



- izobraževanje vodij s področja veščin vodenja
- izobraževanje zaposlenih s področja tehnik komunikacije

6. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

7. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

8. Cilji za informatizacijo

9. Investicijski cilji

10. Cilji povezani v boju proti Covid-19



3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*

- **100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZS**

V ZD NM smo redno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom mesečne realizacije. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju tega cilja uspešni, kljub negotovim razmeram. Natančnejšo razlago podajamo pod točko 3.2. Realizacija delovnega programa.

- **Prizadevanja za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)**

V letu 2022 smo pridobili nov specialistični zobozdravstveni program endodontije v obsegu 1 tima ter širitve obstoječih programov, in sicer: fizioterapije v obsegu 1 tima, splošne ambulate v obsegu 0,33 tima, referenčne ambulate v obsegu 1 tima.

- **Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji**

V letu 2022 smo zaposlili specializantko ginekologije in porodništva, 2 zobozdravnika, 5 zobozdravnikov pripravnikov, logopeda, socialnega delavca pripravnika in specializanta pediatrije in 2 zdravnika po opravljenem sekundariatu. Sproti smo, ob odhodih, daljših odsotnostih in upokojitvah, zaposlovali ostali zdravstveni in nezdravstveni kader.

- **V primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev**

Skozi celo leto smo obveščali javnost, preko medijev, preko spletne strani zavoda, zloženk, obvestil, člankov o izvajanju samoplačniških storitev in jih v skladu z razpoložljivimi viri tudi izvajali.

- **Zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev COVID-19 ambulant: odrasle, otroške, zobozdravstvene, COVID-19 vstopne točke in sistema testiranja »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev »postcovid« ambulate)**

Skozi celo leto smo aktivno spremljali stanje v povezavi z zaježitvijo epidemije COVID-19 ter se hitro in učinkovito prilagajali na spreminjajoče potrebe.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- **Širitev timov ambulate družinske medicine z referenčnimi ambulantami**

V letu 2022 smo pridobili 0,33 tima splošne ambulate ter 1 tim referenčne ambulate.



- **Širitev timov ambulantne pediatrije**

V letu 2022 ni bilo širitev timov ambulantne pediatrije.

- **Širitev preventivnih programov**

Glede na epidemiološko situacijo smo preventivne dejavnosti usmerjali v ozaveščanje splošne populacije o ukrepih za obvladovanje in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. V mesec marcu 2022 smo ponovno začeli z izvajanjem vseh rednih preventivnih dejavnosti v polnem obsegu.

- **Nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije**

Nadaljevali smo z izvajanje diagnostike, z mobilnimi točkami izvajanja HAG testiranja ter z izvajanjem vse diagnostike povezane s SARS-CoV-2. V letu 2022 smo pridobili nov program endodontije, v okviru katerega izvajamo vso potrebno diagnostiko in terapijo.

- **Nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo**

Vsakodnevno z vsemi deležniki, ki sodelujejo v zdravstvenem varstvu, usklajujemo in dokazujemo potrebo po prenosu bazične diagnostike na primarni nivo.

- **Aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema**

Zaradi izredno zahtevnih razmer v tem letu, smo proaktivno sodelovali z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema in se na dnevnem nivoju usklajevali ter skupaj iskali ustrezne rešitve.

- **Po potrebi širitev timov za obravnave COVID-19 in post-covid pacientov**

V letu 2022 smo ohranili delovanje mobilnih timov za testiranje ter dodatnih timov za cepljenje v cepilnem centru, dodatne širitve pa niso bile potrebne.

- **Vzpostavitev paliativnih timov**

Na tem projektu aktivnosti še vedno potekajo, zaradi potrebe po proaktivnem medresorskem usklajevanju (MZ, lokalne skupnosti, NIJZ).

- **Vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo**

ZD NM si je prizadeval, da bi bile storitve mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo vključene v redne programe.

3. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje**

V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, ki je osnova za obvladovanje procesov. V ZD NM smo zavezani k ohranjanju in nadgrajevanju pridobljenega standarda, predvsem zaradi vzdrževanja varnih in kakovostnih delovnih procesov ter obravnav pacientov oz. uporabnikov storitev, tudi z namenom vzdrževanja zaupanja vseh



zainteresiranih strani. V mesecu juniju in septembru 2022 smo uspešno izvedli obnovitveno zunanjo presojo kakovosti. Neskladnosti ni bilo ugotovljenih, podanih pa je bilo 20 priporočil.

- **Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**
 - **Izvedba notranjih presoj**

Za leto 2022 smo v začetku leta sprejeli plan rednih presoj in nadzorov, ki smo jih izvedli v okrnjeni meri (predvsem zaradi manjka kadra in ukrepov namenjenih k obvladovanju epidemije COVID-19). Planirane, vendar neizvedene presoje, smo prenesli v naslednje leto.

- **Izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu**

Dne 28. septembra 2022 je potekala zunanja ISO presoja po standardu ISO 9001 : 2015, ki je bila uspešna in potrjuje dobro obvladovanje procesov kakovosti. Tekom presoje je bilo podanih dvajset priporočil, ki nam predstavljajo priložnost za izboljšanje našega procesa dela.

- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**
 - **Posodobitev Poslovnika kakovosti**

Poslovník kakovosti smo ohranili iz preteklega leta.

- **Posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti**

Predpisi so se posodabljali sproti, tekom celega leta, po potrebi posameznega segmenta dela oziroma procesa.

- **Posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja in uskladiitev pravilnikov in organizacijskih predpisov**

V ZD NM smo izvedli posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja s strani odgovornih služb ter temu primerno posodabljali tudi interne organizacijske predpise.

- **Obvladovanje tveganj**

Izvajali smo sestanke s posameznimi vodji oddelkov ter njihovim rednim poročanjem vodstvu, ter sproti, na dnevnem nivoju, sprejemali in izvajali ukrepe za obvladovanje tveganj.

V letu 2022 smo posodobili register tveganj in načrt integritete, ki smo ga posredovali KPK. Pridobivali smo preventivne in korektivne predloge za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, izvedli natančno analizo nepredvidenih dogodkov in določili ukrepe za izboljšavo.



Nadaljevali smo z ukrepom rednega poročanja zaposlenih o prejetih darilih ter poročali KPK vseh v komisijah sodelujočih zaposlenih pri javnih razpisih nad vrednostjo 100.000 EUR.

- **Merjenje klime, anketiranje**

- **Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov**

Zadovoljstvo uporabnikov ugotavljamo s spletno anketo MZ o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Uporabnikom so bili ob prihodu v ZD NM razdeljeni tudi tiskani izvodi ankete. Splošno zadovoljstvo z obravnavo je bilo v letu 2022 ocenjeno z 4,7 (lestvica 1-5), v letu 2021 je bila ocena 4,76, v letu 2020 4,6. Rezultati ankete kažejo, da je velika večina uporabnikov z opravljenimi storitvami zelo zadovoljna.

- **Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**

Merjenje zadovoljstva zaposlenih je bilo izvedeno v mesecu decembru 2022 in januarju 2023 z uporabo spletnega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo je bilo, enako kot leta 2021, ocenjeno s 3,9 (lestvica 1-5). Kljub izredno negotovim razmeram v primarnem zdravstvu je zadovoljstvo zaposlenih ohranjeno.

- **Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje**

Iz previdnostnih epidemioloških razlogov smo v letu 2022 večja osebna srečanja in druženja zaposlenih odpovedali. Iz tega razloga smo organizacijo tradicionalnega kostanjevega piknika in sindikalne izlete prestavili v čas, ko nam bodo razmere to dopuščale. Kljub temu smo skrbeli za pozornost zaposlenim, organizirali tradicionalno novoletno obdaritev za zaposlene in upokojujence ter v okviru certifikata Družini prijazno podjetje tudi novoletno obdaritev otrok zaposlenih.

4. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

Na začetku leta 2022 je bil sprejet plan strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti. Večina načrtovanih presoj je bila izvedena v načrtovanem obsegu.

5. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih

V začetku leta 2022 je bilo izobraževanje še okrnjeno zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja okužb s COVID-19. Velik del izobraževanj je potekal na daljavo, preko e-seminarjev, AV konferenc... V drugi polovici leta so se izobraževanja izvajala v običajnem obsegu.

6. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

V letu 2022 smo pozornost in skrbnost namenili ažurnemu osveščanju in obveščanju vseh naših zaposlenih in tudi splošne javnosti o stanju na področju epidemije SARS-CoV-2 in ostale problematike v zdravstvu. Obveščanje pacientov in zaposlenih je potekalo preko medijev, preko spletne strani zavoda, intraneta, na oglasnih deskah zavoda, na ekranu v avli ter preko elektronskih pošt vsem zaposlenim. Prav tako smo redno odgovarjali na pogosta vprašanja in pobude medijev.



7. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

V letu 2022 je bila opravljena notranja revizija s presojo ustreznosti obračuna prihodkov zdravstvenih storitev v letu 2021. S strani revizijske službe neskladnosti ni bilo ugotovljenih, sta pa bili podani dve priporočili, s katerima se bodo notranje kontrole na pregledanem področju še dodatno okrepile.

8. Cilji za informatizacijo

V letu 2022 smo v zavodu zamenjali zastarelo računalniško opremo (računalnike, tiskalnike, telefone). Izvedli smo zamenjavo radioloških postaj, posodobili PACS sistem, posodobili in optimizirali spletne strani ter izvedli dopolnitev integracije med ZIS in PACS-om. Nadgradili smo sistem Pronet (knjigovodstvo, blagajna, nabava itd ...).

9. Investicijski cilji

V letu 2022 smo opremili novo zobozdravstveno ambulanto za ustne bolezni in endodontijo s sodobnim mikroskopom, kupili nov zobozdravstveni stol in intraoralni skener. Za potrebe oddelka ginekologije smo nabavili novo linearno UZ matrično sondo, na šolskem oddelku pa smo prostor za potrebe sistematskih pregledov opremili z novim diagnostičnim avdiometrom. Prav tako smo po odprtem postopku izvedli javni naročili za nakup novega analiznega sistema za hematologijo z vključenim vzdrževanjem ter dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje sedem let ter nakup novega reševalnega vozila tipa B, ki bo dobavljen v letu 2023. Vzpostavili smo tudi preglednejšo in uporabniku prijaznejšo novo spletno stran in kupili novo strežniško opremo, s katero se je posodobila ter pohitrila infrastruktura zavoda.

Zaradi objektivnih razlogov posamezne planirane investicije niso bile izvedene v celoti in se izvedba le-teh prenese v leto 2023.

10. Cilji povezani v boju proti COVID-19

Tudi v letu 2022 smo izvajali ažurno informiranje zaposlenih in javnosti o protokolih obravnave, testiranjih in cepljenjih v zvezi s COVID-19. Na že vzpostavljenih deloviščih smo nadaljevali z nemotenim izvajanjem dejavnosti v povezavi s COVID-19 (triaža avla ZD NM, Covid ambulate, timi za cepljenje, timi za testiranja, itd.).

ZD NM je v boju za obvladovanja epidemije COVID-19 ohranjal sistem zagotavljanja trimesečne obvezne zaloge osebne varovalne opreme in zagotavljal ustrezne prostore za izvajanje dodatnih dejavnosti.



3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2022 – v prilogi

3.2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2022

V letu 2022 je na osnovi določil iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 v veljavi ostala Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 (Pogodba ZZS). Z ZZS smo 9.2.2022 k obstoječi Pogodbi ZZS podpisali aneks z veljavnostjo od 1.1.2022 dalje. Za pogodbeno leto 2022 smo sklenili še 3 anekse.

V ZD NM je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022 ter z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022, prišlo do naslednjih sprememb:

1. Pridobitev novega programa:

- specialistični zobozdravstveni program endodontije v obsegu 1 tima od 1.6.2022 dalje

2. Širitve programov:

- fizioterapija v obsegu 1 tima od 1.7.2022 dalje
- splošna ambulanta v obsegu 0,33 tima od 1.7.2022 dalje
- ambulante družinske medicine (referenčna ambulanta) v obsegu 1 tima od 1.10.2022 dalje

3. Zmanjšanje programov v letu 2022:

- zmanjšanje programa fizioterapije – prenos dela programa v obsegu 3.340 točk oziroma 0,088 tima k drugim izvajalcem

4. Ostale spremembe:

- spremembe kalkulacij za planiranje in financiranje programov (otroški in šolski dispanzer preventiva, zdravstveno vzgojno delavnice za odrasle, mobilna enota reanimobila)
- sprememba obračunskega modela v dispanzerju za ženske in v otroškem in šolskem dispanzerju-kurativa (dogovorjena merila za plačilo po realizaciji)
- v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja spremenjeno načrtovanje obsega preventivnega in kurativnega programa (program se razdeli v razmerju 75% kurative in 25% preventive)
- od 1.7.2022 dalje spremenjen obseg programa v splošni ambulanti v DSO ne vpliva več na obseg programa splošnih ambulant (določitev obsega tima na podlagi števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane, od 1.1.2023 dalje se program načrtuje na podlagi št. postelj)
- uvedene nove zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle (sladkorna bolezen, zdravi odnosi, odgovoren odnos do pitja alkohola)
- nov način obračunavanja stroškov odvzema brisov in laboratorijskih preiskav za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2 (PCR in HAG testi) od 1.7.2022 dalje (povračilo stroškov zagotovljeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, do 30.6.2022 iz sredstev proračuna)

ZZS je na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 in ZNUZSZS izvedel obračun zdravstvenih



storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2022. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo v letu 2022 odvisno od realizacije pogodbenih programov. V lokalnem informacijskem sistemu smo imeli glede na centralni sistem eNaročanja usklajene podatke o čakalni dobi in čakajočih, zato nam je ZZSZ, v skladu 15. členom ZNUZSZS, plačal vse opravljene zdravstvene storitve.

Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

Posebnosti, ki so ob koncu leta vplivale na višino prejetih prihodkov:

- iz proračuna so bili povrnjeni stroški cepljenja proti gripi ter cepljenja proti COVID-19
- do 30.6.2022 so bili iz proračuna povrnjeni stroški odvzema brisov in potrditve okužbe z virusom SARS-CoV-2
- nižanje pavšalne vrednosti programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog zaradi manjkajočega kadra
- obseg finančnih sredstev namenjenih za nagrajevanje obremenjenih zdravstvenih timov v sklopu Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja ter Uredbe o določitvi višine dodatka za povečanega obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega kadra

Vlada RS je s ciljem ohranitve oziroma povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejela Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja, ki se je uporabljal od 1.1.2022 do 31.8.2022. Poseben vladni projekt je omogočil nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih delavcev v timih družinske medicine in otroškem in šolskem dispanzerju. Do možnosti dodatnega nagrajevanja (v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela) so bili upravičeni tisti zdravstveni delavci v timih, ki so presegali glavarinske količnike v skladu s podanimi merili. Finančna sredstva za izvajanje posebnega vladnega projekta so bila zagotovljena iz lastnih sredstev (delno iz sredstev iz naslova spremenjenega modela financiranja ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja).

Od 1.9.2022 dalje je bila višina sredstev za nagrajevanje obremenjenih timov določena na podlagi Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega kadra (Uredba), ki je bila izdana na podlagi 16. člena ZNUZSZS. Do sredstev so upravičeni zdravstveni delavci v timu splošne ambulate, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstvenih timov in timov dispanzerja za ženske, ki dosegajo zahtevana merila opredeljena v Uredbi (dosegajo zahtevano število opredeljenih glavarinskih količnikov na tim, delovno obremenitev zdravstvenega delavca...). Sredstva iz povečanega obsega dela za posebne obremenitve so zagotovljena delno iz lastnih sredstev pridobljenih na podlagi izvajanja storitev povečanega obsega dela in delno iz sredstev proračuna RS.

Del prihodka pridobivamo v ZD NM tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritve nihalne svetline, svetovanje NIFTY, RTG posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve, fizioterapevtske storitve, UZ dojk, storitve reševalne službe...).

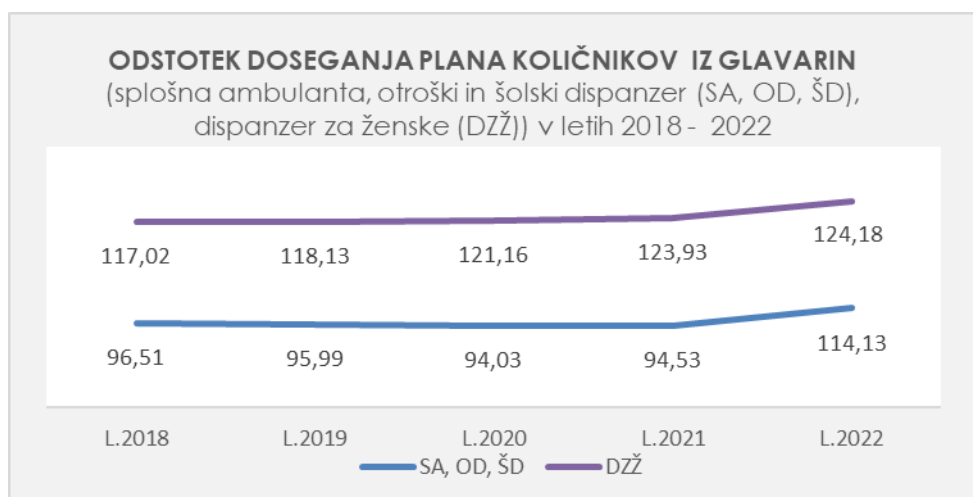


Nadzori s strani ZZS

ZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oziroma obračunskih dokumentov v on-line sistemu izvajal redne finančne kontrole dokumentov. Na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 je poleg rednih mesečnih kontrol dokumentov opravil štiri nadzore. V skladu z določili Splošnega dogovora nam je ZZS pri treh nadzorih zaradi nespoštovanja določb Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja izstavil pogodbene kazni v skupni višini 1.300,00 EUR, pri enem nadzoru pa podal zahtevek za povračilo škode v višini 2.045,96 EUR, ki je bila povzročena z napačno opredelitvijo načina doplačila na naročilnici za medicinski pripomoček.

3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih

3.2.2.1. Dejavnosti, kjer se storitve obračunavajo v količnikih



Število opredeljenih oseb se je glede na preteklo leto povečalo tako v dispanzerju za ženske kot tudi v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju. Slednje izkazuje tudi količnik iz glavarin, ki je v primerjavi s preteklim letom v obeh dejavnostih porastel. Na povečanje odstotka doseganja plana količnikov iz glavarin so vplivale tudi spremembe obsega programa za kurativno dejavnost v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju in starostna struktura opredeljenih zavarovanih oseb (količnik za glavarino je različen glede na starost zavarovane osebe, na višino glavarine vplivajo tudi nosečnice).

Splošne ambulate, ambulate družinske medicine, ambulate v DSO

V letu 2022 je bil delovni plan količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah in ambulantah DSO presežen za 14,3%. Realiziranih je bilo 538.770 količnikov iz obiskov, 9,1% več kot preteklo leto. V primerjavi s preteklim letom je bilo v splošnih ambulantah realiziranih za 10,7% več količnikov iz obiskov in 6,1% manj količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah v DSO (posledica povečanih obsegov programov v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom).



Število obiskov v splošnih ambulantah, vključno z ambulantami v DSO, se je glede na preteklo leto povečalo za 9,3%.

Ambulante družinske medicine oz. referenčne ambulate so, v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja, vodile registre obravnav bolnikov in izvajale preventivne aktivnosti. V letu 2022 je bilo realiziranih 4.843 storitev (v 2021 754 storitev) oz. 31,3% predvidenega plana.

Otroški in šolski dispanzer

V ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja je bil delovni plan količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa) presežen za 10,4%. Realiziranih je bilo 384.380 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa) oziroma 24,8 % več kot v preteklem letu.

V letu 2022 je bilo realizirano 125,7% načrtovanega delovnega plana preventive. Večja realizacija v primerjavi s preteklim letom je bila izkazana tudi v kurativni dejavnosti. Realizirano je bilo 227.258 količnikov iz obiskov, 38,6% več kot v preteklem letu.



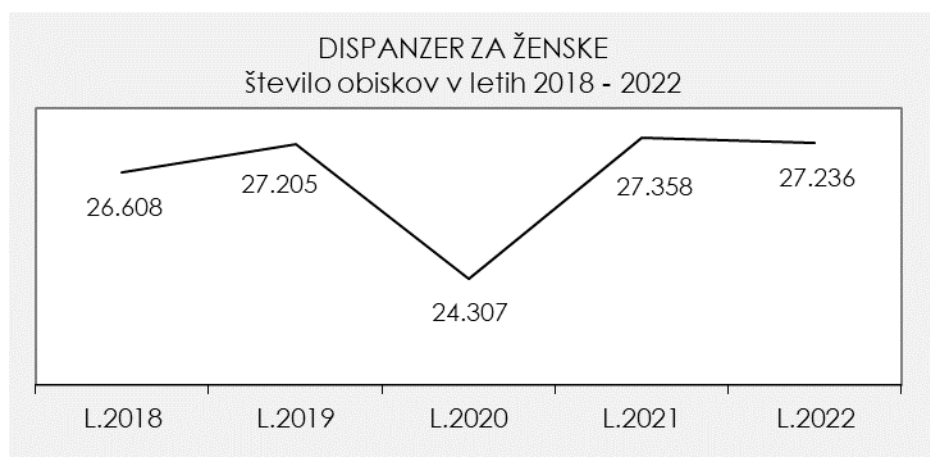
V primerjavi s preteklim letom je bilo v letu 2022 zabeleženih več storitev in obiskov. Večja realizacija tako v preventivni kot tudi v kurativni dejavnosti je doprinesla, da se je število obiskov v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom povečalo za 23%, zabeleženih je bilo 16.180 obiskov več kot v preteklem letu.



Dispanzer za ženske

V dispanzerju za ženske je bil načrtovani program količnikov dosežen (upoštevajo se, da je program dosežen, če je opravljeno min. število količnikov iz obiskov in realiziran program preventive). V letu 2022 je bilo realiziranih 123.186 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa), 5,7% manj kot preteklo leto.

Za plačnike »izven pogodbe ZZS« je bilo v letu 2022 opravljenih 1.059 različnih storitev (preteklo leto 637 storitev), od tega 313 ultrazvočnih pregledov nuhalne svetline, 110 dvojnih presajalnih testov, 132 svetovanj ob izvedbi preiskave NIFTY, 42 UZ dojke ter 462 preostalih storitev.



Število obiskov v letu 2022 je ostalo na ravni preteklega leta, zabeleženih je bilo 27.236 obiskov.

3.2.2.2. Dispanzerska in specialistična dejavnost

Antikoagulantna ambulanta

Tabela: Število pacientov in obiskov po letih

	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022
Št. pacientov	1.657	1.671	1.634	1.676	1.790
Št. obiskov	13.357	12.258	10.564	10.212	10.302
realizirano št. točk (ZZS)	32.421	29.738	25.561	24.766	25.041

V antikoagulantni ambulanti je bilo v letu 2022 evidentiranih 1.790 pacientov, 6,8% pacientov več kot v preteklem letu. V ambulanti je bilo evidentiranih 0,9% obiskov več kot preteklo leto ter 1,1% storitev več kot v preteklem letu. Število pacientov, ki potrebujejo antikoagulantno zdravljenje, ne narašča v takšni meri kot ga predvideva pogodbeni obseg programa. Program do ZZS je bil ob koncu leta realiziran 76,6%.

Internistika, pulmologija, UZ, RTG

V pulmološki, internistični, UZ in RTG dejavnosti je bilo opravljenih 130.866 točk, 7,1% manj kot v preteklem letu, kar je posledica manjšega obsega realizacije v dejavnosti pulmologije.



Zaradi nepredvidene odsotnosti nosilke programa, smo ob koncu leta realizirali le 37,7% načrtovanega programa pulmologije, Ostale programe smo realizirali v večjem obsegu kot preteklo leto, in sicer smo načrtovane programe do ZZZS realizirali sledeče: internistika 90,6 % (v 2021 78,3%), UZ 110,8% (v 2021 104,8%), RTG 143,7% (v 2021 142,2%).

V letu 2022 je bilo evidentirano 10.271 obiskov, 3% manj kot v letu 2021.

Psihiatrija

V dejavnosti psihiatrije je bilo do ZZZS realizirano 102,9% načrtovanega plana, 16,8% več kot preteklo leto.

Zabeleženih je bilo 2.610 obiskov, 9,8% več kot preteklo leto.

Dispanzer za mentalno zdravje

V letu 2022 smo v dejavnosti mentalno higienskega dispanzerja zaradi odsotnosti nosilk programa (uveljavljanje porodniškega oz. starševskega dopusta) opravili manj storitev kot preteklo leto. Realizirali smo 62.194 točk do ZZZS (v 2021 100.886 točk), kar je 82,6% načrtovanega obsega točk. Logopedi so delovni program realizirali 93,8%, medtem ko so psihologinje realizirale 67,6% delovnega programa.

V letu 2022 je bilo evidentiranih 3.267 obiskov, 38,2% manj obiskov kot preteklo leto (posledica nižje realizacije točk v primerjavi s preteklim letom).

Fizioterapija in fizioterapija

V fizioterapiji smo realizirali 102,1% načrtovanega programa do ZZZS, realizirali smo 4.713 uteži (5,5% več kot v preteklem letu) v sklopu navadnih fizioterapevtskih obravnav in 161 specialnih fizioterapevtskih obravnav (95 obravnav več kot v preteklem letu). V sklopu programa do ZZZS je bilo evidentiranih 2.066 primerov, 3,4% več kot v preteklem letu. Za plačnike izven pogodbe ZZZS je bilo opravljenih 683 različnih fizioterapevtskih storitev (v preteklem letu 465).

Tudi v letu 2022 smo v specialistični ambulantni dejavnosti fizioterapije beležili manjši obseg napotitev k fiziatru, zaradi prenosa pooblastil in nalog na fizioterapevte. Posledično temu je bilo v letu 2022 realiziranih manj točk od načrtovanih. Realiziranih je bilo 1.749 točk, sicer 16,3% več kot preteklo leto. Ob koncu leta je bilo ob upoštevanju znižanega normativa, ki se upošteva kot kriterij za plačilo programa, realizirano 16,6% načrtovanega programa.

V letu 2022 je bilo v evidentiranih le 257 obiskov oz. le 27 obiskov več kot preteklo leto.

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

V letu 2022 je bilo v ambulanti za bolezni dojk in mamografiji skupno realizirano 46.716 točk (3% več kot v preteklem letu), pri tem je bilo do ZZZS realizirano 124,8% programa ambulate za bolezni dojk in 116% mamografije. Opravljenih je bilo 5.191 obiskov, 339 obiskov manj kot v preteklem letu.

V strukturi mamografskih slikanj (izven programa DORA) je bilo opravljenih 84,4% kurativnih mamografij (v letu 2021 82,9%) in 15,6% preventivnih mamografij (v letu 2021 17,1%).



V letu 2022 smo v sklopu **programa DORA**, ki je organiziran državni program presejanja za raka dojk, izvedli 6.338 preventivnih slikanj, od tega v sklopu pogodbe ZZS 6.334 slikanj (5,4% manj kot v preteklem letu), kar je 91,8% načrtovanega programa. V ZD NM smo izvedli vsa naročena slikanja, na obseg naročenih pacientk, na podlagi katerega bi lahko povečali realiziran obseg slikanj, ZD NM ne more vplivati, saj je naročanje pacientk v pristojnosti OI Ljubljana.



Patronaža

Patronažne sestre so realizirale 35.453 storitev za ZZS, kar je 23,6% več od načrtovanih. Zabeleženih je bilo 35.735 obiskov, 1,1 % manj kot preteklo leto.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa so izvajali storitve glede na izkazane potrebe, na osnovi sklenjenih pogodb in povpraševanj posameznikov. V letu 2022 sta program izvajali dve pogodbeni zdravnici, zabeleženih je bilo 2.787 obiskov, 60,2% obiskov več kot preteklo leto.

Skupnostna psihiatrična obravnava na domu (SPO)

V programu SPO je bilo v letu 2022 realizirano do ZZS za 21,6% več točk kot preteklo leto, realiziranih je bilo 55.950 točk, kar je 87,2% načrtovanega plana.



3.2.2.3. Zobozdravstvena služba

Pogodbeno dogovorjenih obsegov zobozdravstvenih programov do ZZZS, z izjemo zobozdravstva za mladino, pedontologije in zobne protetike, nismo realizirali v celoti.

Tabela: Realizacija zobozdravstvenih programov do ZZZS

Dejavnost (T=točke) (rea=realizacija)	plan T 2022	rea T 2022	rea22/plan 22	rea T 2021	rea22/rea21
zobozdravstvo za odrasle	430.798	366.154	85,0	418.634	87,5
zobozdravstvo za mladino	180.097	208.218	115,6	220.266	94,5
oralna in maksilof. kirurgija	50.387	3.159	6,3	40.918	7,7
endodontija (od 1.6.2022)	26.580	13.139	49,4		
pedontologija	35.065	39.440	112,5	37.792	104,4
zobna protetika	70.346	70.125	99,7	63.233	110,9

Del zobozdravnikov ima polivalentno ambulantno, kar pomeni, da zagotavlja zdravljenje za celotno populacijo (za odrasle, mladino in otroke). Posamezni zobozdravniki načrtovanih delovnih planov zobozdravstva niso realizirali v celoti. Med letom je bilo opravljenih kar nekaj zamenjav nosilcev ambulant, zaradi trajnega odhoda treh nosilcev programa in odsotnosti zobozdravnice zaradi porodniškega dopusta, kar je vplivalo na realizacijo programa, del programa zobozdravstva za odrasle je ostal nerealiziran. Ob koncu leta je bil delovni plan zobozdravstva za odrasle realiziran 88,7%, za mladino 118,9%, pri tem je bilo do ZZZS realizirano 85% plana zobozdravstva za odrasle in 115,6% plana zobozdravstva za mladino.

V letu 2022 je bilo realizirano 6,3% načrtovanega programa oralne in maksilofacialne kirurgije. Pogodeni izvajalec je s 1.3.2022 brez predhodnega opozorila prekinil dolgoletno pogodbeno sodelovanje. Novega izvajalca programa nam kljub aktivnemu iskanju ni uspelo pridobiti, zato je ostal program nerealiziran.

Delo zobotehnikov in RTG tehnikov je vezano na realizacijo zobozdravstvenih programov. Zobotehniki so v letu 2022 realizirali 73.741 točk, kar je 3% manj točk kot preteklo leto. Poleg zobotehničnega laboratorija ZD NM sta naročene zobnoprostetične storitve skozi celo leto opravljala tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija, s katerima ima ZD NM sklenjeni pogodbi o sodelovanju. Vsi zobotehnični laboratoriji so skupaj realizirali 119.357 točk, 9,3% več točk kot v preteklem letu (62% - zobotehniki ZD NM, 38 % - zunanji zobotehniki).

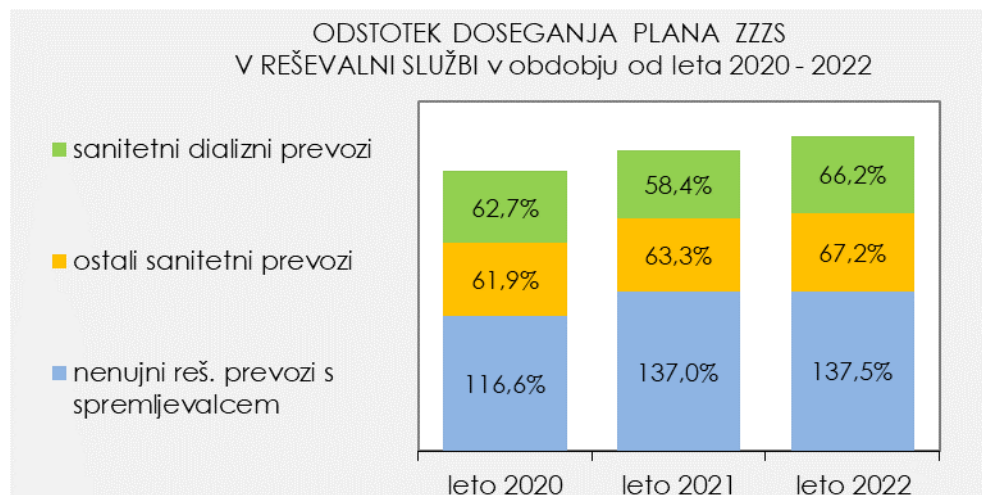
RTG tehniki so opravili 18.846 RTG posnetkov zob oz. zobovja, 15,7 % posnetkov manj kot v preteklem letu. 54,9% vseh RTG posnetkov je bilo opravljenih za zobozdravnike oz. naročnike iz ZD NM (v letu 2021 63,7%), 45,1% pa za zunanje naročnike oz. plačnike (v letu 2021 36,3%).

V letu 2022 je bilo opravljenih 2.752 (7,5% več kot v preteklem letu) različnih nadstandardnih in samoplačniških zobozdravstvenih storitev (bela plomba, keramična prevleka, odstranjevanje zobnega kamna...).

V **dežurni službi zobozdravstva** je bilo v letu 2022 zabeleženih 1.496 obiskov, 19,1% več kot v preteklem letu. V času dežurne službe je bilo evidentiranih 3.606 različnih zobozdravstvenih storitev, 11,7% več kot v preteklem letu.

3.2.2.4. Reševalna služba

V letu 2022 je bilo opravljenih 13.121 reševalnih prevozov oz. 5,8% več kot preteklo leto, kar je posledica večje realizacije reševalnih prevozov glede na preteklo leto.



Realizacija sanitetnih prevozov že več let izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozi manjše od pogodbeno dogovorjenega programa, potrebe po nenujnih reševalnih prevozi s spremljevalcem pa mnogo večje od pogodbeno dogovorjenega programa.

Za plačnike izven pogodbe ZZS je reševalna služba evidentirala 64.573 km oz. točk reševalnih prevozov, 36% več kot preteklo leto. Slednje je pretežno posledica prevozov pacientov iz SB NM na sekundarni nivo.

Mobilna enota reanimobila (MoE REA)

V mobilni enoti reanimobila je bilo zabeleženo 4.693 obravnav oziroma 8,5 % obravnav več kot v preteklem letu.





3.2.2.5. Laboratorij

V diagnostičnem laboratoriju je bilo v letu 2022 realiziranih 494.289 točk oz. 15% več točk kot preteklo leto. 29,7% vseh realiziranih točk je bilo opravljenih za Dispanzer za medicino dela, prometa in športa in druge naročnike (v letu 2021 33,3%), 70,3 % točk pa je bilo opravljenih za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni količnika oz. v točki (v letu 2021 66,7%).

3.2.2.6. Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

V letu 2022 so bile v razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo izvedene določene kadrovske menjave (odhod in zaposlitev nadomestnega fizioterapevta, odhod socialnega delavca, prihod logopedinje). Kljub kadrovskim menjavam in daljši odsotnosti nosilke programa, je bilo v letu 2022 zabeleženih 6,2% obravnav več kot v preteklem letu, evidentirano je bilo 8.670 obravnav.

3.2.2.7. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog

V centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog je bilo v letu 2022 zabeleženih 3.498 obravnav (v letu 2021 3.292 obravnav).

3.2.2.8. Zdravstveno vzgojni center

V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se je del kadra zdravstveno vzgojnega centra v prvi polovici leta vključeval v dejavnosti potrebne za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19. Slednje je vplivalo tudi na realizacijo preventivnih programov. V letu 2022 načrtovanih zdravstveno vzgojnih delavnic za odrasle nismo realizirali v celoti, smo pa v celoti realizirali načrtovan program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje.



Zdravstveno vzgojne delavnice

Tabela: Plan in realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v letu 2022

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	PLAN št. delavnic	REALIZACIJA št. delavnic
delavnica zdrava prehrana	8	8
skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2	1
indiv. svetovanje za opuščanje kajenja	15	0
indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	2	0
delavnica življenjski slog	27	31
delavnica dejavniki tveganja	23	27
delavnica podpora pri spopr. z depresijo	5	1
delavnica podpora pri spopr. z tesnobo	6	2
delavnica spoprijemanje s stresom	7	3
delavnica tehnike sproščanja	14	22
delavnica ali sem fit	22	22
delavnica gibam se	6	6
sladkorna bolezen tipa 2	18	0
s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	15	0
zdravi odnosi	6	0
skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola- indiv. svet. (temeljni del)	30	0
skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola- indiv. svet. (vzdrževalni del)	30	0
zdravo hujšanje temeljni del	6	6
zdravo hujšanje vzdrževalni del	6	0
skupaj	248	129

V letu 2022 je bilo opravljenih 129 načrtovanih delavnic.

Zdravstvena vzgoja

V sklopu programa zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo oz. šolo za starše, je bilo evidentiranih 1.452 ur različnih vsebin zdravstvene vzgoje (v letu 2021 708 ur).

Zobozdravstvena vzgoja oz. program za ustno zdravje

Za izvajanje vsebin iz programa zobozdravstvene vzgoje je bilo realiziranih 1.371 ur (v letu 2021 17,5 ur).

V skladu z določili Splošnega dogovora se program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje financira v obliki pavšala. Realizirano število ur za izvajanje vsebin zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur je bil višji od 30%, zato je ZD NM ob končnem obračunu ZZZS, v skladu z določili Splošnega dogovora, prejel celotni obseg načrtovanih finančnih sredstev.



3.3. POSLOVNI IZID

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2021	LETO 2022	INDEKS 2022 /2021
CELOTNI PRIHODKI	21.004.249	17.870.390	85,08
CELOTNI ODHODKI	18.423.661	17.041.394	92,50
Davek od dohodkov	32.810	14.076	
PRESEŽEK po obdavčitvi	2.547.778	814.920	31,99
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	12,13%	4,56%	

Poslovni izid v letu 2022 je nižji od poslovnega izida v letu 2021 in znaša 814.920 EUR. Prihodki so se v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom znižali za 14,92 %, odhodki pa za 7,50%.

Poslovanje v letu 2022 navkljub razmeram v zdravstvu, ocenjujemo kot zelo dobro. V največji možni meri smo uspeli realizirati programe in smo na nekaterih področjih celo presegli pričakovane rezultate, kar se odraža tudi v rezultatu poslovanja.

Podrobneje je poslovni izid obravnavan v računovodskem poročilu, razmere poslovanja v letu 2022 pa v poslovnem delu letnega poročila.



4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se je tudi v letu 2022 del zdravstvenega kadra vključeval v dejavnosti za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19. Posledično temu je ostal del programa zdravstveno vzgojnih delavnic in referenčnih ambulant nerealiziran.

Dejavnosti, ki jih je ZD NM izvajal za obvladovanja epidemije COVID-19 v letu 2022:

- do 01.06.2022 zagotovil nadzorovan vstop z vzpostavitvijo sprejemnega mesta oz. točke pred vstopom v stavbo (organizirana triaža pacientov na vhodu),
- zagotovil ločene poti obravnave za paciente z znaki okužbe COVID-19 (organiziral t.i. covid ambulante za sprejemanje akutnih bolnih pacientov (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer)),
- zagotovil izvajanje reševalnih prevozov pacientov, obolelih za COVID-19, tako na območju OE Novo mesto, kot tudi za ostala območja, po naročilu dispečerske službe zdravstva,
- prerazporejal zdravstveno osebje v skladu s potrebami in dejanskimi zmogljivosti,
- organiziral preglede in odvzeme brisov na COVID-19 tako na lokaciji ZD NM kot tudi izven ZD NM,
- organiziral preglede in cepljenje proti gripi (v ZD NM in izven),
- organiziral cepljenje proti COVID-19 (v ZD NM in izven).

Zaradi kadrovskih težav (daljših bolniških odsotnosti, odhodov ter menjav nosilcev programov) smo ob koncu leta v nekaterih dejavnostih beležili nižji obseg realizacije programov po pogodbi ZZS in sicer: v specialistični dejavnosti pulmologije, oralne in maksilofacialne kirurgije, SPO, dejavnosti zobozdravstva za odrasle ter dispanzerju za mentalno zdravje.

Izpad delovnega programa je ZD NM nadomestil z izvajanjem dodatnih zdravstvenih storitev ter z izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so bile financirane iz proračuna: cepljenja proti gripi in proti COVID-19 ter do 30.6.2022 (financirano iz proračuna) preglede in odvzeme brisov za potrditev okužbe na COVID-19 (PCR testi in HAG testi).

Tabela: Podatki o številu cepljenj proti COVID-19 in številu testiranj za potrditev okužbe na COVID-19

	I.2022	I.2021	I.2022/21
št. cepljenj proti COVID-19	7.045	68.408	10%
št. testiranj za potrditev okužbe na COVID-19 (PCR in HAG)	44.509	124.507	36%
št. PCR testiranj	13.214	32.688	40%
št. HAG testiranj	31.295	91.819	34%

V letu 2022 je bilo izvedenih 7.045 cepljenj proti COVID-19 ter 44.509 testiranj za potrditev okužbe na COVID-19, od tega 13.214 PCR testiranj in 31.295 HAG testiranj.



5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zastavljene cilje pri doseganju programa, pridobivanju novih programov ter pozitivnem finančnem poslovanju zavoda dosegamo, kar dokazuje tudi večletno uspešno poslovanje zavoda (v preglednici spodaj so rezultati preteklega šest-letnega obdobja).

Tabela: Presežek prihodkov nad odhodki

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Presežek prihodkov nad odhodki	114.023	285.856	448.823	562.347	2.547.778	814.920

Dober poslovni rezultat smo dosegli ob zahtevnih pogojih poslovanja ter vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremenimi, administrativnimi zahtevami in vsakodnevnim prilagajanjem sprejetim ukrepom na področju organizacije zdravstvene dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki nam nadalje omogoča razvoj in zagotovitev dobrih delovnih pogojev za zaposlene ter izvajanje kvalitetnih storitev za uporabnike naših storitev.



6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	tekoče leto	preteklo leto
1. Kazalnik gospodarnosti	1,049	1,140
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,049	0,039
3. Stopnja odpisanosti opreme	80,68	76,84
4. Dnevi vezave zalog materiala	20,09	38,17
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,213	0,408
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0	0
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,787	3,370
10. Prihodkovnost sredstev	1,285	1,528

1. **Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

V letu 2022 kazalnik gospodarnosti kaže uspešno sliko poslovanja ZD NM, glede na preteklo leto pa se je nekoliko zmanjšal.

2. **Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

Delež amortizacije v prihodkih se je nekoliko povečal glede na preteklo leto zaradi nekoliko višje amortizacije in nižjih prihodkov. Delež priznane amortizacije v cenah storitev je v skladu s Splošnim dogovorom z ZZS in se ni spremenil.

3. **Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Stopnja odpisanosti opreme je nekoliko višja, a še vedno pod povprečjem panoge, ki je preko 90.

4. **Dnevi vezave zalog materiala** = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)



Dnevi vezave zalog so se v ZD NM znižali, saj so se dobavne poti zopet nekoliko izboljšale in s tem skrajšale, še vedno pa ohranjamo zalogo OVO opreme na nivoju varnega delovanja.

5. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

Vrednost kazalca je med 0 in 1, nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže, da se terjatve hitro vnovčijo in da nimamo spornih terjatev.

6. **Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

Koeficient vrednosti 1 pove, da je zavod plačilno sposoben in da svoje obveznosti plačuje brez zamud.

7. **Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.2022 / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

ZD NM nima zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2022, tako je vrednost kazalca 0, kar je ciljna vrednost koeficienta.

8. **Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

ZD NM nima tujih virov financiranja, zato je vrednost kazalca 0, kar je ciljna vrednost koeficienta.

9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)

V ZD NM imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže tudi ustrezno visok indeks. Podatek kaže na visoko stopnjo likvidnosti.

10. **Prihodkovnost sredstev** = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Kazalnik se je nekoliko znižal glede na preteklo leto, zaradi padca prihodkov in je enak kot v letu 2020.



7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO,
Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična številka 5054613, šifra PU: 92290

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v javnem zdravstvenem zavodu ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO.

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe v preteklih poslovnih obdobjih za področja:**
 1. pregled letnih poročil notranjih revizij od leta 2009 dalje,
 2. pregled inventurnih popisov, poslovanja, izdelav premoženjskih bilanc,
 3. preveritev postopkov nabave in vodenja zalog materiala,
 4. pregled obračuna plač, napredovanj javnih uslužbencev,
 5. pregled izplačil odpravnin, jubilejnih nagrad in solidarnostnih izplačil,
 6. obračuna prihodkov zdravstvenih storitev,
 7. preveritev postopkov v zvezi z odmero in koriščenjem letnih dopustov,
 8. pregled oblikovanj in porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in dolgoročnih rezervacij,
 9. pregled gotovinskega poslovanja v zavodu,
 10. preveritev sistema evidentiranja prisotnosti in odsotnosti zaposlenih,
 11. pregledov izvajanja priporočil tekočih nadzorov,
 12. preveritev akta o sistemizaciji delovnih mest,
 13. Preveritev pravilnosti obračuna sejnin članom sveta Zdravstvenega doma
 14. Preveritev izplačil po podjemnih pogodbah o občasem in začasnem delu upokojencev,
 15. preveritev tveganj v postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 16. pregleda poslovanja javnega zavoda v letu 2016,
 17. pregleda ustanovitvenega akta,
 18. pregleda investicij in vlaganj v parkirna mesta od 2014 do 05/2017,
 19. pregled postopkov javnega naročanja v l.2018
 20. pregled letnega poročila 2018 s poudarkom na izkazanih terjatvah in obveznostih,
 21. presoja ustreznosti in zakonitosti poslovanja zavoda na področju plač in povračil stroškov dela v letu 2019.
 22. presoja pravilnosti postopkov javnega naročanja in kontrolo notranjega nadzora nad izvajanjem javnih naročil v letu 2020,



23. skladnost izplačanih dodatkov zaposlenim za rizično delo s KPJS in interventno zakonodajo, povezano z razglašeno epidemijo COVID-19 (pandemijski dodatki) v letu 2020.

- **ocene notranje revizijske službe v letu 2022 za področja:**
 - pregled ustreznosti obračuna prihodkov zdravstvenih storitev v letu 2021.
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:**
 - samoocenitev diagnostičnega laboratorija,
 - samoocenitev finančno računovodske službe,
 - samoocenitev zdravstveno vzgojnega centra.
- **ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:**
 - Nadzor Inšpektorata za javni sektor izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2015.
 - Nadzor Inšpektorata za javni sektor glede izplačil povračil stroškov prevoza na delo in z dela in izplačila dodatkov zaposlenih v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2 v letu 2020 (v postopku nadzora so bili podana naslednja priporočila: ZD NM mora kot delodajalec pri določanju, obračunu in izplačilu dodatkov po 11. točki 39. člena KPJS in 71. členu ZIUZEOP izdajati posamične akte, pri obračunu dodatkov uporabljati šifre, ki jih določa veljavna uredba in pri vseh zaposlenih preveriti pravilnost izplačil povračil stroškov prevoza na delo in z dela in ob ugotovljenih nepravilnostih te tudi odpraviti v skladu z drugim odstavkom 165. člena ZUJF). Vsa priporočila so bila v celoti realizirana.
 - Nadzor Inšpektorata za javni sektor v letu 2022 glede izvajanja določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. V postopku nadzora ustreznosti navedenih podatkov na novi spletni strani je inšpektorat odkril eno nedoslednost, ki jo je ZD NM v postavljenem roku tudi ustrezno odpravil.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒
☐
☐
☐
☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐
☐
☒
☐

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranje revizijske službe**: Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Matična številka **zunanje notranje revizijske službe**: 3469018000.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 30.11.2022.



V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave:

- Zavod je vzpostavil ustrezne letne evidence vseh oddanih evidenčnih in javnih naročil,
- Zavod je glede na navodila MZ o izvajanju tržne dejavnosti sprejel Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev, pri čemer je sprememba akta o ustanovitvi v pristojnosti občin ustanoviteljic,
- Zavod je sprejel in z dnem 1.11.2022 uveljavil nove cenike nadstandardnih in samoplačniških zdravstvenih storitev.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Zavod bo v 2023 vzpostavil sistem, da se bodo določena gotovinska vplačila (predvsem pri zobozdravstvenih storitvah) izvedla z akontacijami (na primer v višini 70% predračuna), ali omejila gotovinska vplačila do vrednosti 1.000 EUR, s čimer bi bili zneski posameznih gotovinskih vplačil manjši.

Predstojnik proračunskega uporabnika:

direktorica

asist. mag Alenka Simonič, dr. med., spec.



8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Cilji, ki smo si jih zadali za leto 2022 so bili z veliko truda in angažiranja vseh zaposlenih večinoma realizirani. Nerealiziran je ostal del ciljev na področju investicij, ki so se že začele v letu 2022 in jih bomo realizirali v letu 2023.

Zaradi kadrovskih težav (daljših bolniških odsotnosti, odhodov ter menjav nosilcev programov) smo ob koncu leta v nekaterih dejavnostih beležili nižji obseg realizacije programov po pogodbi ZZS in sicer: v specialistični dejavnosti pulmologije, oralne in maksilofacialne kirurgije, SPO, dejavnosti zobozdravstva za odrasle ter dispanzerju za mentalno zdravje. Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2023 realizirali vse programe, ob predpostavki, da bomo imeli zadostno število kadra.



9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V ZD NM zadnja leta poslujemo zelo uspešno in se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega, socialnega in ekološkega okolja. Po uspešnosti poslovanja sodimo v sam vrh zdravstvenih domov v Sloveniji, po velikosti pa smo med 5 največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji.

Uspešni smo bili na področju pridobivanja novih programov, saj smo dobili nov zobozdravstveni program endodontije in širitve obstoječih programov fizioterapije, splošne in referenčne ambulate.

S sprejetimi ukrepi v času pandemije COVID-19 smo še naprej zagotavljali varne pogoje dela vsem zaposlenim in varno obravnavo pacientov ter drugih uporabnikov naših storitev ter nenazadnje dodali svoj prispevek k varovanju zdravja ljudi.

V letu 2022 smo bili aktivni tudi na področju vključevanja v projekte:

- Za namen nakupa medicinske in osebne varovalne opreme po neposredni potrditvi operacije je ZD NM v letu 2021 z MZ sklenil pogodbo za sofinanciranje nabave medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije in v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahteve za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ. Projekt se je uspešno zaključil v letu 2022 s povračilom upravičeno nastalih stroškov.
- Za namen nakupa IT opreme ekip mobilnih enot NMP je ZD NM preko ustanoviteljice Občine Šentjernej sklenil pogodbo o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in pridobil sredstva za nakup IT opreme, ki omogoča izmenjavo podatkov z Dispečersko službo zdravstva. ZD NM je v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahteve za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ ter v februarju 2022 prejel povračilo upravičeno nastalih stroškov.
- Z namenom izboljšanja usposobljenosti prebivalcev za enotno in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju, smo v letu 2022 zaključili s projektom LAS z nazivom SKUPAJ ZA VARNI JUTRI.
- ZD NM sodeluje v projektu MONM za vzpostavitev komunalni snovni krog embalaže tetrapaka in higienskega papirja z vključitvijo preko skupnega javnega naročila za nabavo higienskega papirja, pridobljenega iz predelane odpadne PVC embalaže.
- ZD NM aktivno sodeluje v projektu Dojenju prijazno mesto, ki se ga vodi pod okriljem MONM. Projekt temelji na mednarodni pobudi, katerega namen je povečati delež dojenja in izboljšati podporo družinam na lokalni ravni, MONM pa je na podlagi skupinsko izvedenih aktivnosti v novembru 2022 prejela posebno priznanje za dosežene rezultate na področju spodbujanja dojenja.
- Z namenom zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, dejavnosti Centra za duševno zdravje odraslih, dejavnosti Skupnostne psihiatrične obravnave, dejavnosti Razvojne ambulate, dejavnosti Centra za krepitev zdravja, dejavnosti splošne medicine ter dejavnosti otroške in šolske medicine na območju, ki ga pokriva ZD Novo mesto ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev in h krepitevi javnozdravstvene vloge, je ZD NM pričel s postopkovnimi aktivnostmi projekta za izgradnjo prizidka k obstoječi gradbi na naslovu Kandijska cesta 4, Novo mesto.



- Z namenom zagotovitve varnih pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti smo pričeli z postopkom priprave projektne dokumentacije za predelavo celotnega vodovodnega sistema na sedežu ZD NM. Sanacijski projekt bo potekal v letih 2023 in 2024.
- Z Občino Šentjernej smo pristopili k projektu pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije ZP Šentjernej.

Smo učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Zagotavljamo pogoje za usposabljanje študentov in dijakov zdravstvenih poklicev ter pogoje za opravljanje pripravništev in specializacij zdravstvenih delavcev in sodelavcev. S tem jih izobrazimo za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti.

V letu 2023 se bomo ponovno aktivno vključevali na področju izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih, šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami. Z izvedbo tečajev varne uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja za zainteresirano javnost vseskozi krepimo člene tako imenovane »verige preživetja«.

Zaposleni se neprestano usposabljamo in v ZD NM krepimo tako kadrovske kot prostorske zmogljivosti ter z ustreznim kadrom in sodobno opremo zagotavljamo zdravstvene kapacitete v primeru izrednih dogodkov za celotno regijo.

Na področju varstva okolja vse več aktivnosti namenjamo ločevanju odpadkov. S tem doprinesemo k zbiranju surovine za predelavo in zmanjšujemo komunalne odpadke, kar pripomore k varovanju in ohranjanju našega okolja.

Ker nam je mar in skrbimo, da se pacienti v našem okolju počutijo udobno, ves čas obnavljamo naše prostore in skrbimo za urejeno in čisto okolje. Novi programi, ki jih pridobivamo in so še v načrtu, pa bodo zahtevali tudi potrebe po še dodatnih površinah za lastno dejavnost.

V pomoč pacientom pri e-naročanju imamo vzpostavljeno »info točko«, kjer pacienti lahko dobijo informacije o naročanju in pomoč pri elektronskem naročanju.

Ves čas pa skrbimo za razvoj stroke in širitev zdravstvenih programov v dobrobit naših pacientov in uporabnikov. Veliko investiramo v lastne kadre, opremo in poslovne prostore ter vseskozi skrbimo za učinkovitost in uspešnost zavoda.



10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2022 smo zaposlovali v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022. Zaposlovali smo glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva in z namenom zagotavljanja zadostnih kadrovskih virov v okviru nosilcev zdravstvene dejavnosti oz. predvsem zaradi odhodov in upokojitev.

Kadrovske potrebe sta v letu 2022 najbolj zaznamovala večja fluktuacija kadra in deficit določenih profilov kadra na trgu dela, ki je v zadnjem letu postal še večji, predvsem pa razširjen tudi na ostale profile zaposlenih.

Tabela: Prikaz prihodov in odhodov zaposlenih po letih

Leto	Odšli v posameznem letu	Prišli v posameznem letu
2019	35 (od tega 8 upokojitev)	28
2020	23 (od tega 8 upokojitev)	33
2021	28 (od tega 6 upokojitev)	35
2022	39 (od tega 6 upokojitev)	44

Pomanjkanje zdravnikov različnih specialnosti je dolgoletna težava pri zagotavljanju zadostnih kadrovskih virov, ki so se ji v zadnjem letu pridružile tudi težave pri zaposlovanju kadra s področja zdravstvene nege, psihologov, logopedov, zobotehnikov, radioloških inženirjev, inženirjev laboratorijske medicine, laboratorijskih tehnikov ipd... V letu 2022 smo udeleženi načrtovano aktivno iskanje nosilcev dejavnosti (zdravnikov in zobozdravnikov) v širši regiji in vzpostavili stike z zdravniki različnih specialnosti in sicer s področja pulmologije, psihiatrije, pediatrije in družinske medicine. Z nekaterimi smo se dogovorili za pričetek postopka priznavanja strokovne usposobljenosti, hkrati pa smo ugotovili, da reševanje kadrovskega manjka z zaposlovanjem tujcev postaja manj učinkovito, saj postajamo manj atraktivni za tuje strokovnjake. Slednji namreč poleg plače in zakonsko zagotovljenih pravic, pričakujejo tudi druge ugodnosti, ki jih ne zmoremo zagotoviti (namestitvev oz. stanovanje, služba za partnerja in ostale družinske člane), zato jih skušamo pritegniti predvsem s popolno podporo pri nadaljevanju njihove kariere v Sloveniji.

Kadrovske potrebe glede na specifične zahteve delovnih mest planiramo za 5-letna obdobja, predvsem glede na načrtovane upokojitve v tem obdobju. Trudimo se, da poleg iskanja kadra v tujini privabimo zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu, ki jim v času izbirnega dela sekundariata ali po njem omogočimo zaposlitev na delovnih mestih zdravnikov brez specializacije ter jim v obdobju zaposlitve skušamo predstaviti vsebino dela na posameznem specialističnem področju. Na ta način jim omogočamo poglobljen vpogled v različne specializacije in jih spodbujamo, da se prijavljajo na razpis za specializacijo neposredno za Zdravstveni dom Novo mesto. Ugotavljamo namreč, da je na ta način zagotovljena večja možnost uspeha za dodelitev specializacije in zadržanje kadra po opravljenem specialističnem izpitu. V letu 2022 smo na ta način uspeli pridobiti 2 nova specializanta, ki smo ju prijavi kot že znana kandidata za specializacijo in sicer 1 za področje pediatrije in 1 za področje ginekologije in porodništva. Ugotavljamo, da je



potrebno nagovarjati kader iz regije že v času študija, zato menimo, da bi morali v naslednjih letih uvesti kadrovske štipendije za deficitarne profile.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je bilo na dan 31.12.2022 **zaposlenih 337** javnih uslužbencev, od tega 4 specializanti in 8 pripravnikov.

Tabela: Kader po profilih v l. 2021 in 2022

Zap. št.	Delovno mesto	Stanje 2021	Stanje 2022
1.	Zdravniki	51 – od tega 5 specializantov	49 – od tega 5 specializantov
2.	Zobozdravniki	21- od tega 2 specializanta in 1 pripravnik	23- od tega 5 pripravnikov
3.	Logopedi, psihologi, fiziot., Soc. Delavec, delovni terapevt	23- od tega 2 pripravnika	26- od tega 1 pripravnik
4.	Ing. radiologije in inž. laboratorijske biomedicine	16- od tega 1 pripravnik	17- od tega 1 specialist
5.	DMS / VMS	67	69
6.	Zdravstveni tehnik, administrator, reševalec	97- od tega 3 pripravniki	95- od tega 1 pripravnik
7.	Zobotehnik	9- od tega 1 pripravnik	9- od tega 1 pripravnik
8.	Laboratorijski tehnik	6	5
9.	Uprava	19	18
10.	Oskrbovalne službe (čistilke, likalnica, šivalnica, tehnično vzdrževanje, informacijska pisarna)	25	26
	Skupaj:	334	337
	Od skupaj:	7 specializantov + 8 pripravnikov	4 specializantov + 8 pripravnikov

V letu 2022 se je opazno povečalo število dolgotrajnih odsotnosti in porodniških odsotnosti. Na dan 31.12.2022 je bilo 35 javnih uslužbencev (kar predstavlja 10,38 % zaposlenih) odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega staleža nad 20 dni (leto prej 21 zaposlenih oz. 7,8%). Poleg povečanega deleža odsotnosti iz naslova koriščenja materinskega, starševskega in očetovskega dopusta je to predvsem posledica skrajšanja obdobja plačila nadomestila v breme delodajalca iz 30 dni na 20 dni, ki se je uveljavilo s 1.3.2022.



Strukturno je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto v letu 2022 3.547 delovnih dni dolgotrajnih bolniških odsotnosti (iz naslova odsotnosti zaradi poškodbe na delu nad 20 dni, poškodbe izven dela nad 20 dni, poškodbe izven dela nad 90 dni, bolniške nad 90 dni in bolniške nad 20 dni), kar znaša 42,2 % (leto prej 2.045 dni oz. 35%) vseh odsotnosti iz naslova bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi poškodbe na ali izven dela. Kratkotrajnih bolniških odsotnosti, katerih nadomestilo gre v breme delodajalca (iz naslova poškodbe na ali izven dela do 20 dni, spremstva, nege družinskega člana, sobivanja, bolniške do 20 dni in izolacije) pa je bilo 4.849 dni, kar znaša 57,7 % vseh odsotnosti iz naslova bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi poškodbe na ali izven dela (leto prej 3.777 oz. 65%). Odstotek izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega v letu 2022 je 14,5%, predvsem zaradi večjega števila dolgotrajnih bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi porodniškega dopusta.

Tabela: Absentizem oz. odsotnost z dela v letu 2022.

Vrsta odsotnosti	Število dni odsotnosti v letu 2021	Število dni odsotnosti v letu 2022	Struktura odsotnosti	Absentizem ¹ v letu 2022 (% bolniškega staleža)
Bolezina (bolniška odsotnost, odsotnost zaradi poškodbe, izolacija zaradi okužbe s COVID-19)	5.822 dni Od tega 557 dni izolacija	7.563,50 dni Od tega 1.275 dni izolacija	59,6%	8,68%
Porodniška odsotnost oz. starševski in očetovski dopust	2.937	4.234	33,50%	4,86%
Nega družinskega člana/Spremstvo in sobivanje	573	778	6,15%	0,89%
Karantena zaradi visokorizičnega stika	253	55	0,43%	0,063%
Odsotnost zaradi višje sile, t.j. obveznosti varstva otrok	34	12	0,32%	0,013%
Skupaj	9.046	12.642	Skupaj % bolniškega staleža v letu 2022	14,5%
Skupaj brez porodniških odsotnosti	6.109	8.408	% bolniškega staleža brez porodniških odsotnosti	9,64%

¹ % BOLNIŠKEGA STALEŽA (% BS) – Odstotek bolniškega staleža je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca (število izgubljenih koledarskih dni x 100/ število zaposlenih x št. dni v letu). V letu 2022 je bilo 260 delovnih dni.



10.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2022 smo imeli sklenjenih 8 podjemnih pogodb za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZS ter opravljanja storitev v okviru tržnih dejavnosti, ki niso financirane iz javnih sredstev.

Sklenjene smo imeli naslednje podjemne pogodbe:

- 3 pogodbe z zdravniki za opravljanje pogodbenih obveznosti do ZZS,
- 3 pogodbe z zdravniki za opravljanje tržne dejavnosti,
- 2 pogodbi s strokovnjaki za opravljanje tržne dejavnosti.

10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Strokovno usposabljanje

Zaradi močno zmanjšanega obsega izobraževanj v preteklih dveh letih, kar je bilo predvsem posledica slabe epidemiološke situacije povezane s COVID-19, smo v letu 2022 načrtovali večji obseg izobraževanj, saj nas k zagotavljanju izobraževanja in strokovnega razvoja kadra zavezujejo tudi zakonske določbe^[1]. Kakorkoli pa zaradi slabše epidemiološke situacije v prvi polovici leta 2022 in s tem povezanih preventivnih ukrepov za zaježitev širjenja virusa COVID-19 načrtovanega obsega izobraževanj nismo realizirali. Načrtovali smo 890 dni izobraževanj, realizirali pa smo 467 dni izobraževanj. V letu 2022 smo izvedli tudi periodična usposabljanja iz varstva pri delu za 161 zaposlenih.

V letu 2022 smo izvedli manj internih izobraževanj, saj smo jih izvajali zgolj v obdobju med mesecem septembrom in mesecem decembrom, ko je bila epidemiološka situacija izboljšana do te mere, da smo lahko organizirali naslednja interna izobraževanja:

- Možni vzroki za nelagodje v predelu trebuha: Pankreatična eksokrina insuficienca – več kot le neprijetni simptomi;
- 2 odmerka na leto – nova smer nadzora nad holesterolom LDL;
- Kaj moram vedeti o zaviralcih SGLT2?
- Nove smernice zdravljenja depresije v klinični praksi;
- Zakaj je dobro, da se cepimo proti pnevmokokim okužbam?
- Asertivna komunikacija.

Strokovno izobraževanje

Nekaj javnih uslužbencev se v lastni režiji izobražuje ob delu. Zavod jim pri tem omogoča študijski dopust, vendar največ 7 dni v koledarskem letu na dan opravljanja izpita in v skladu s trenutnimi možnostmi zavoda ter potrebami delovnega procesa.

Na podlagi Zdravniške zbornice Slovenije so bili konec leta 2022 v našem zavodu zaposleni **4 zdravniki specializantje**, in sicer iz:

- družinske medicine (2 in 1 tuja zdravnica za čas prilagoditvenega obdobja v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije za specialista),
- pediatrije (1),
- ginekologije in porodništva (1).

^[1] . Zdravniki se morajo v skladu z določili 44. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji strokovno izpopolnjevati izven Zavoda najmanj 30 dni za vsaki dopolnjeni dve leti dela.



Pripravištva

Med letom smo omogočili opravljanje pripravništva iz različnih področij:

- zobozdravnik (5)
- zobotehnik (1).
- zdravstveni tehnik (1)
- fizioterapevt (1).

Konec leta 2022 smo imeli zaposlenih 8 pripravnikov, in sicer:

- srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik (1 zaposleni);
- zobozdravnik pripravnik (5 zaposlenih);
- socialni delavec (1 zaposleni);
- zobotehnik (1 zaposleni).

Učni zavod

Zdravstveni dom je po odločbi Ministrstva za zdravje tudi izvajalec praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicne izobraževalnega programa bolničar-negovalc in študentov visokošolskega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija ter dentalne medicine.

Glede navedeno smo v letu 2022 omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja:

- dijakom Srednje zdravstvene in kemijske šole NM,
- študentom Medicinske fakultete v Ljubljani,
- študentom rednega in izrednega študija 2. in 3. letnika Visoke šole za zdravstvo Novo mesto (smer fizioterapija in zdravstvena nega),
- študentom rednega študija 2. letnika Fakultete za radiologijo Univerze v Ljubljani,
- študentom rednega študija 2. letnika Fakultete Alma Mater Europea, smer fizioterapija,
- študentom izrednega študija 2. letnika Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Hkrati smo v letu 2022 omogočili tudi izvajanje dela pripravništva zdravnikom, zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo mesto, s področja urgentne medicine.

10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci smo zagotovili izvedbo notranje revizije, ki so jo izvedli pri Inštitutu za javno finančno pravo.

Prav tako smo z zunanjim izvajalcem, t.j. GRC Novo mesto, v letu 2022 zagotavljali dejavnost izvajanja usposabljanj s področja varstva pri delu in požarnega varstva. V letu 2022 se je v Zdravstvenem domu Novo mesto izvajalo redno **periodično usposabljanje** iz varnosti in zdravja pri delu, s preizkusom znanja. Usposabljanja se je udeležilo skupaj 161 zaposlenih.

Zaradi zdravstvenih programov, ki se izvajajo na zunanjih lokacijah zavoda, ima zavod sklenjeno tudi pogodbo z zunanjim izvajalcem za področje čiščenja ter izvedbo zobnoprostetičnih storitev oziroma izdelkov. Prav tako imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju za zagotavljanje zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa.



10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD

Skupaj vseh stroškov vzdrževalnih del in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2022 za 1.555.866 EUR.

Za vzdrževalna dela smo v letu 2022 skupaj porabili 1.082.151 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje stavbe 142.143 EUR, za investicijsko vzdrževanje 573.978 EUR, in vzdrževanja ostalih sredstev 366.030 EUR.

Za nabavo vseh osnovnih sredstev (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter drobní inventar) smo porabili finančna sredstva v višini 473.715 EUR.

Pregled večjih investicijskih vlaganj in vzdrževalnih del v letu 2022:

1. zamenjava in nabava novih klim (20.292 EUR)
2. prenova prostorov (amb.psihatrije, kolesarnica in prostori mamografije- 35.189 EUR)
3. beljenje prostorov (7.501 EUR)
4. sistem domofon Šentjernej (2.207 EUR)
5. popravilo dvigala Šentjernej (12.997 EUR)
6. sanacija prezračevalnega sistema laboratorij (5.507 EUR)
7. projektna naloga prizidek (11.187 EUR)
8. popravilo strehe na počitniških kapacitetah (3.995 EUR)
9. projektna dokumentacija vodovod (35.000 EUR)

Večje realizirane nabave OS:

- analizni sistem za hematologijo z vzdrževanjem (214.632 EUR)
- Mikroskop Extaro 300 (33.997 EUR)
- Zobni stol KAVO (28.660 EUR)
- Nadgradnja zobnega stola Kavo (7.234 EUR)
- Server Lenovo PP SR630 (13.525 EUR)
- Linearna matična UZ sonda (11.283 EUR)
- Endopilot 2 ultra premium (6.274 EUR)
- Euroklav in ostala razna zobozdravstvena oprema (26.027 EUR)
- Parni čistilec Triton (3.897 EUR)
- Računalniška oprema za potrebe zavoda
- Terapevtska miza Premium BTL (2.276 EUR)

Zaradi zamika dobave v leto 2023, kjer so pogodbe že sklenjene, pa so v teku sledeče nabave:

- mobilni brezžični intraoralni skener 3SHAPE TRIOS 5 (33.111 EUR)
- dobava reševalnega vozila: TIP B - polpovišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa (159.673 EUR)



V letu 2022 smo uspeli zaključiti prenesene investicije iz leta 2021 prenova RTG, prostorov za mamografijo, prenova prostorov ambulate psihiatrije v drugem nadstropju, prenovo prezračevanja v laboratoriju.

V letu 2022 smo že začeli s postopkom pridobitve projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka in s postopkom priprave dokumentacije projekta prenove vodovodnih instalacij celotnega ZD (investicije v teku).

Dodatno so vlaganja obrazložena v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 in Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022.





RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Lilijana Lukšič Medved / Elizabeta Grill

Odgovorna oseba zavoda:
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2022
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2022
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2022
3. Ostale priloge
 - Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2022,
 - Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2022 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.



1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Tabele v prilogi:

- Bilanca stanja na dan 31.12.2022
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	203.271	191.905	94,41
005	Druga neopredmetena sredstva	104	104	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	203.375	192.009	94,41
01	Popravek vrednosti AOP 003	158.080	159.160	100,68
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	45.295	32.849	72,52

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2022 znižala za 11.366 EUR zaradi nižjih nabav. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je zmanjšala za 12.446 EUR zaradi popravka vrednosti in nižjih nabav.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
020	Zemljišča	73.919	73.919	100,00
021	Zgradbe	4.253.273	4.253.273	100,00
02	Skupaj AOP 004	4.327.193	4.327.193	100,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.545.272	2.665.584	104,73
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.781.920	1.661.608	93,25

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2022 ni spremenila. Popravek vrednosti nepremičnin se je povečal za 120.312 EUR, zato se je sedanja vrednost nepremičnin zmanjšala za 6,75 %.



Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
040	Oprema	8.759.201	8.972.686	102,44
041	Drobni inventar	390.767	300.986	77,02
04	Skupaj AOP 006	9.149.968	9.273.671	101,35
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	7.031.254	7.464.667	106,16
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.118.714	1.809.005	85,38

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja se je v letu 2022 povečala za 123.703 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za 433.413 EUR, sedanja vrednost pa se je znižala glede na preteklo leto za 14,62% oziroma za 309.709 EUR.

Dolgoročnih finančnih naložb, posojil in dolgoročnih terjatev iz poslovanja v JZZ ZD NM nimamo.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2022 znaša 366 EUR.

Denarna sredstva na transakcijskem računu na dan 31.12.2022 znašajo 8.995.728 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 273.573 EUR. Terjatve so pretežno nezapadle in se poravnajo v 30 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2022 po partnerjih:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica d.d. | 116.196 EUR |
| 2. Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. | 54.308 EUR |
| 3. Generali zavarovalnica d.d. | 27.455 EUR |
| 4. Zasebna ambulanta Natalija Škufca Srebrnjak | 7.552 EUR |
| 5. Družinska medicina Žagar, d.o.o. | 6.786 EUR |

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Na dan 31.12.2022 imamo dane predujme v višini 295 EUR in predstavljajo predhodno plačane kotizacije.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)



Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022 znašajo 518.707 EUR.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	473.182 EUR
2. Splošna bolnišnica Novo mesto	20.585 EUR
3. RS, Ministrstvo za zdravje	8.079 EUR
4. Zdravstveni dom Črnomelj	2.342 EUR
5. Zavod Novo mesto	2.184 EUR

Terjatve do ZZSZ izhajajo iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo, terjatve do MZ pa predstavljajo izdane zahtevke za povračilo stroškov opreme, materiala in storitev pretežno iz naslova državnih pomoči za izvajanje programa za boj proti COVID-19. Terjatve do ostalih so iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev.

Izkazane terjatve do zaključka poročila še niso bile v celoti poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31.12.2022 imamo kratkoročne depozite v skupni višini 2.950.000 EUR, od tega pri Sparkasse bank d.d. 2.200.000 EUR in pri NLB d.d. banki 750.000 EUR, pri NKBM d.d. 750.000 EUR.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2022 znašajo 972 EUR in izvirajo iz obračunanih in še ne plačanih obresti iz naslova danih depozitov.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022 znašajo 60.288 EUR in so naslednje:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	51.875	58.424	112,63
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	51	75	147,08
175	Ostale kratkoročne terjatve	514	1.789	348,29
17	SKUPAJ	52.439	60.288	114,97

Med kratkoročnimi terjatvami do državnih in drugih institucij beležimo predvsem terjatve do ZZSZ za refundacije odsotnosti zaposlenih iz naslova bolezni in nege ter terjatve do ZPIZ za nadomestila plač za invalide.

Visoko rast glede na preteklo leto beležimo na terjatvah do ZZSZ zaradi povišanja terjatev iz naslova izolacij.



Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	8.358	0,00
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0,00
19	SKUPAJ	0	8.358	0,00

Na dan 31.12.2022 med aktivnimi časovnimi razmejitvami beležimo kratkoročno odložene odhodke v višini 8.358 EUR za enoletno plačano zavarovanje ARAG, ki se nanaša na leto 2022.

Aktivni konti zunajbilančne evidence

Sredstva v višini 943.157 EUR, ki jih beležimo izvenbilančno, so prejete menice in garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2022 znaša 96.330 EUR in so naslednje:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	167.084	96.330	57,65

Zaloge materiala smo bistveno znižali, saj so se dobavne poti izboljšale in skrajšale, še vedno pa ohranjamo zalogo OVO opreme na nivoju varnostnih rezerv.

Priporočilo MZ je, da imamo zagotovljeno vsaj 1 mesečno zalogo OVO, vodstvo pa je odločilo, da zaradi mere previdnosti, zagotavljamo 3 mesečno zalogo.



1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Na dan 31.12.2022 imamo za 110.378 EUR obveznosti za prejete avanse s strani ZZSZ. Sredstva bodo poračunana v letu 2023.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2022 znašajo 864.988 EUR in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2022. Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2023.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022 znašajo 592.142 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih. Nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2022 znašajo 140.705 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	143.155	112.542	78,62
231	Obveznosti za DDV	24.071	4.494	18,67
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10.254	6.176	60,23
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	16.521	17.493	105,88
23	SKUPAJ	194.001	140.705	72,53

Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2023.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2022 112.544 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2021	31.12.2022	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKNn	598.167	108.032	18,06
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	5.019	4.513	89,91
24	SKUPAJ	603.186	112.544	18,66

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2022 niso zapadle. Obveznosti poravnavamo na dan zapadlosti.



Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Nimamo kratkoročnih prejetih posojil.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Nimamo kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

v EUR

konto	Opis	Znesek
290020	Stroški investicijskega vzdrževanja za dobo 12 mesecev	789.940
290300	Vnaprej vračunani odhodki (odškodnine, poravnave, drugi)	274.676
290301	Vnaprej vračunani odhodki (iz plač)	520.434
290501	Namenska sredstva za akcijo Tekmovanje za čiste	1.388
291200	Kratk. odloženi prihodki - dvomljiv a upr. prizn. prih.	0
	SKUPAJ	1.586.438

Na kontih skupine 29 izkazujemo sredstva v višini 1.586.438 EUR.

Ločeno prikazujemo vnaprej vračunane odhodke iz naslova že začelih investicijskih vlaganj v letu 2022, dokončale pa se bodo v letu 2023 (789.940 EUR), tožb za odškodnine, poravnave in drugo (274.676 EUR), vnaprej vračunane odhodke iz naslova plač za neizkoriščene letne dopuste in redno delovno uspešnost (520.434 EUR), namenska sredstva, ki so namenjena izvajanju programa preventivne akcije Tekmovanja za čiste zobe, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom (1.388 EUR) ter kratkoročno odložene prihodke zaradi dvomljivega upravičenja pripoznanj prihodkov s stanjem 0 EUR.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 92 izkazujemo obveznosti za nabavo OS iz naslova donacij za osnovna sredstva v višini 13.413 EUR.

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2021	17.124
povečanje za prejete donacije	0
zmanjšanje za kritje stroškov amortizacije	3.711
stanje na dan 31. 12. 2022	13.413

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2022 znaša 12.172.550 EUR.



Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2021	9.642.796
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine / države	13.095
- izločitev sredstev v upravljanju	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	2.547.778
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	31.119
- zmanjšanje za lastno financiranje in prenose 93/98	
stanje na dan 31. 12. 2022	12.172.550

Zavod ima na kontih skupine 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje več sredstev (12.172.550 EUR) kot je seštevek kontov skupin od 00 do 05 kar opredeljuje dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (3.503.462 EUR). Razlika, zmanjšana za stanje kontov 92, kar znaša 8.655.675 EUR, so viri zavoda za nove investicije.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2021	2.547.778
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za obveznosti za investicije po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	2.547.778
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	814.920
stanje na dan 31. 12. 2022	814.920

Presežek se v skladu s sklepi sveta zavoda in v skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto nameni za investiranje v osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje.



2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabele v prilogi:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

v EUR

PRIHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND real 22	STRUKT.	IND real 22
	2021	2022	2022	/ FN 22	2022	/ real 21
1. prihodki od poslovanja	20.898.777	17.897.471	17.830.961	99,63	99,78%	85,32
iz osnovnega zdr.zavarovanja	10.937.708	12.160.797	12.617.208	103,75	70,60%	115,36
iz dodatnega prostov. zdr. zavarovanja	2.007.440	2.024.000	2.269.719	112,14	12,70%	113,07
ostali prihodki od poslovanja	2.105.868	1.876.674	1.720.912	91,70	9,63%	81,72
Prihodki iz sredstev JF	5.847.761	1.836.000	1.223.122	66,62	6,84%	20,92
2. finančni prihodki	7.407	2.700	16.540	612,58	0,09%	223,29
3. drugi prihodki	61.938	23.520	12.165	51,72	0,07%	19,64
4. prevrednotovalni poslovni prihodki	36.127	17.900	10.725	59,91	0,06%	29,69
CELOTNI PRIHODKI:	21.004.249	17.941.591	17.870.390	99,60	100,00%	85,08

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 znašajo 17.870.390 EUR in so enaki od načrtovanih in 14,92% nižji od doseženih v letu 2021.

Prihodki so nižji zaradi nižjih prihodkov iz sredstev iz javnih financ v višini 4.624.639 EUR (-79,08%). Glede na preteklo leto smo presegli prihodke iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja (+15,36 %), prihodke iz dodatnega zavarovanja in doplačil (+13,07 %). Pri ostalih prihodkih iz poslovanja pa beležimo zmanjšanje glede na preteklo leto (-18,28%), razlog je v letu 2021 prejetih drugih prihodkih iz naslova dobljene tožbe do ZZS iz preteklih let zaradi nepriznavanja zvišanja stroškov dela v cenah storitev.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,78 % celotnih prihodkov, ti pa so sestavljeni iz prihodkov iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja (70,60 % celotnih prihodkov), dodatnega prostovoljnega zavarovanja in doplačil (12,70 % celotnih prihodkov), ostalih prihodkov od poslovanja (9,63 % celotnih prihodkov), ter prihodkov iz sredstev javnih financ (6,84 % celotnih prihodkov). Ostali prihodki poslovanja predstavljajo poslovni prihodki ostalih plačnikov in samoplačnikov, prihodkov iz naslova pripravnikov in specializacij ter drugih.

Finančni prihodki so znašali 16.540 EUR in predstavljajo 0,09 % delež v celotnih prihodkih. Le ti so se možno povečali zaradi prejetih višjih obrestih na enotnem zakladniškem računu (EZR) pri Ministrstvu za finance. Obrestne mere na ostalem finančnem trgu pa so bile v letu 2022 še vedno zelo nizke.

Drugi prihodki v znesku 12.165 EUR predstavljajo 0,07 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke iz naslova državnih spodbud (4.621 EUR) in druge izredne prihodke (7.544 EUR).

Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 10.725 EUR predstavljajo 0,06 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke od prodaje OS (766 EUR), ter druge prevrednotovalne prihodke (9.958 EUR), ki so pretežno prihodki iz naslova izplačanih odškodnin zavarovalnice.



2.2. ANALIZA ODHODKOV

v EUR

PLAN / REALIZACIJA				IND real 22	STRUKT.	IND real 22
Kategorija	Real. 2021	Plan 2022	Real. 2022	/ FN 22	2022	/ real 21
Stroški blaga, materiala in storitev	5.099.171	4.899.495	4.772.842	97,41	28,01%	93,60
Stroški materiala	1.597.712	1.964.575	1.750.526	89,10	10,27%	109,56
Stroški storitev	3.501.459	2.934.919	3.022.317	102,98	17,74%	86,32
Stroški dela	12.351.635	11.827.218	11.242.190	95,05	65,97%	91,02
Bruto plače, nadom., dodatki, ..	9.775.809	9.203.923	8.652.381	94,01	50,77%	88,51
Dajatve delodajalca na plače	1.556.050	1.485.349	1.393.368	93,81	8,18%	89,55
Drugi str. dela	1.019.776	1.137.946	1.196.440	105,14	7,02%	117,32
Amortizacija	813.561	790.000	881.286	111,56	5,17%	108,32
Drugi stroški	86.775	94.659	116.198	122,75	0,68%	133,91
POSLOVNI ODHODKI	18.351.142	17.611.372	17.012.517	96,60	99,83%	92,71
FINANČNI ODHODKI	9	9	7	73,22	0,00%	73,22
Izredni odhodki	67.576	23.907	21.622	90,44	0,13%	32,00
Prevrednotovalni odhodki	4.934	0	7.249	0,00	0,04%	146,92
ODHODKI skupaj	18.423.661	17.635.288	17.041.394	96,63	100,00%	92,50

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 so znašali 17.041.394 EUR in so bili za 7,5 % nižji od preteklega leta in 3,37 % nižji od načrtovanih. Znižanje celotnih odhodkov je posledica nižjih stroškov zaradi boja proti epidemiji COVID-19 (nižji stroški dela zaradi manjših izplačil Covid dodatkov, nižji stroški storitev zaradi laboratorijskih preiskav PCR).

1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2022 znašali 4.772.842 EUR in so bili za 6,40 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež v celotnih odhodkih znaša 28,01 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 1.750.526 EUR in so bili za 9,56 % višji od realiziranih v letu 2021 in za 10,90 % nižji od načrtovanih. Višji stroški so posledica zvišanja nabavnih cen materialov ob dejstvu, da je količinsko nižja poraba materiala.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 3.022.317 EUR in so bili za 13,68 % nižji kot v letu 2021 in za 2,98 % višji od načrtovanih. Stroški storitev so se pretežno znižali zaradi nižjih laboratorijskih storitev za testiranja za potrjevanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2.

2. STROŠKI DELA so v letu 2022 znašali 11.242.190 EUR in so bili za 8,98 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 4,95 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 65,97%. Stroški plač so se znižali zaradi nižjih izplačil dodatkov v skladu z protikoronskimi ukrepi in razglasitvijo epidemij.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 291 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2021 znižalo za 11 zaposlenih oziroma 3,65 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.450 EUR (2.229 EUR v letu 2021) in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 9,91%.

V letu 2022 je bilo izplačano povprečno 1.113 EUR regresa za letni dopust na delavca (v letu 2021 pa 902 EUR povprečno na delavca). Regres se izplačuje v višini, ki je z zakonodajo določen za javni sektor.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 22.516 delovnih ur (21.596 delovnih ur v letu 2021), v breme ZZS pa 45.454 delovnih ur (24.427 ur v



I. 2021) in v breme ZPIZ-a 2.080 delovnih ur (2.088 ur v I. 2021). Boleznine skupaj predstavljajo 14,89 % obračunanih delovnih ur (7,30 % v letu 2021). V letu 2022 se je obračun nadomestil spremenil in sicer iz 31 na 21 delovnih dni v breze ZZZS. Se je pa skupno število delovnih ur za boleznine v letu 2022 drastično povečalo, kar za 45,60 % in sicer iz 48.444 delovnih ur na 70.050 delovnih ur. Konec leta 2022 smo imeli 20 zaposlenih na dolgotrajni bolniški.

3. STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2022 znašali 881.286 EUR in so bili za 8,32 % višji od doseženih v letu 2021. Strošek amortizacije, ki je zajet v odhodkih oziroma je priznan v cenah storitev iz leta v leto niha, v skladu s splošnim dogovorom z ZZZS in v odvisnosti od doseženih prihodkov. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,17 %.

Znesek obračunane amortizacije po predpisanih stopnjah v letu 2022 (885.382 EUR) skupaj z odpisi drobnega inventarja (30.734 EUR) znaša 916.116 EUR:

- del amortizacije, ki je vračunan v ceno storitev znaša 850.552 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in znaša 34.830 EUR (podskupina 980).
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 3.711 EUR (podskupina 922).

4. REZERVACIJE v letu 2022 niso bile obračunane.

5. DRUGI STROŠKI so bili v letu 2022 obračunani v znesku 116.198 in vsebujejo stroške prispevkov za uporabo stavbnega zemljišča (6.665 EUR), članarine združenjem (9.622 EUR), plačila zaradi nedoseganja kvot za invalide (66.945 EUR), druge splošne stroške (32.966 EUR).

6. FINANČNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 7 EUR in predstavljajo centske izravnave.

7. DRUGI ODHODKI so v letu 2022 znašali 21.622 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni v višini 2.946 EUR, odškodnin v znesku 15.516 EUR, drugih izrednih odhodkov v višini 3.160 EUR.

8. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 7.249 EUR (4.934 EUR v letu 2021) in so nastali zaradi oslabitve terjatev v višini 7.183 EUR in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov zaradi prodaje še neamortiziranega sredstva v višini 66 EUR.



2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 828.996 EUR.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2022 znaša 14.076 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka znaša 814.920 EUR.

Doseženi poslovni izid je nižji od rezultata v preteklem letu (2021: 2.547.778 EUR) zaradi že znanih dejstev, pa vendar višji od načrtovanega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj smo presežek leta 2021 v skladu s sklepi sveta zavoda prenesli v R 980 med obveznosti za nove investicije in investicijsko vzdrževanje.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 do 31.12.2022

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.645.215 EUR in je višji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za 830.295 EUR (priloga 3 – obračunski tok). Rezultat po načelu denarnega toka je bil za leto 2022 načrtovan negativen in sicer v višini 1.777.046 EUR. Zaradi manjšega obsega investiranja od načrtovanega je bilo manj plačil v letu 2022 od načrtovanih in zato višji pozitivni rezultat po načelu denarnega toka.

V kolikor zavod ugotovi presežek po fiskalnem pravilu, ga je dolžan vrniti v proračun. Ugotavljanje presežka po fiskalnem pravilu:

v EUR	
Besedilo	leto 2022
Presežek po denarnem toku	1.645.215
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	3.407.195
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	864.988
Dobavitelji v državi	592.142
Dobavitelji del EKN	112.544
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	140.705
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	110.378
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	1.586.438
Ugotovitev presežka po kratkoročnih obveznostih:	-1.761.980

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2022 in znaša 1.761.980 EUR.



2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V ZD NM nimamo danih ali prejetih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V ZD NM se ne zadolžujemo, povečanje sredstev na računih je skladno s presežkom prihodkov, izkazanim v Izkazu prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 do 31.12.2022

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

v EUR

	LETO 2022		Davek od dohodka	Poslovni izid	LETO 2021			
	Prihodki	Odhodki			Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	16.573.539	16.037.570	9.015	526.954	19.509.669	17.286.069	0	2.223.601
Tržna dejavnost	1.296.851	1.003.824	5.061	287.966	1.494.580	1.137.593	32.810	324.177
Skupaj zavod	17.870.390	17.041.394	14.076	814.920	21.004.249	18.423.661	32.810	2.547.778

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 526.954 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 287.966 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
- b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
- c) finančni prihodki,
- d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, prihodki iz naslova mentorstev, nadomestil izven javne službe, povračila stroškov.

Razmejevanje splošnih stroškov materiala, elektrike, ogrevanja in vode na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah. V stroških plač tržne dejavnosti se štejejo plače zaposlenih, ki so glede na vir financiranja opredeljeni kot zaposleni na trgu.

Del prevrednotovalnih poslovnih prihodkov smo razdelili na prihodke tržne dejavnosti (prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod), prihodke od prodaje sredstev pa na prihodke javne službe.

Finančne prihodke - obresti depozitnih vlog smo razporedili med prihodke tržne dejavnosti, saj so akumulirana prosta sredstva rezultat tržne dejavnosti.

V letu 2022 je bilo izplačanih 264.907 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar je v skladu s predvidenim planom in sprejetim sklepom



zavoda. Zavod ugotavlja pozitivno razliko med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev v višini 14.058 EUR.

Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 69/08, 97/09, 41/12) se nahaja v prilogi Računovodskega poročila.



3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZD NM

V skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in sprejetimi sklepi sveta zavoda Zdravstvenega doma, se sme presežek prihodkov nad odhodki porabljati za investicije v osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2022 smo presežek leta 2021 v celoti prenesli v R 980 med obveznosti za nove nabave in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2022 iz R 980 nismo krili investicijskega vzdrževanja.



4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2022

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2022 znaša 828.996 EUR. Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb znaša 14.076 EUR, Presežek z upoštevanjem davka od dohodka znaša 814.920 EUR.

Presežek, izračunan po načelu denarnega toka, za leto 2022 znaša 1.645.215 EUR.

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen. Podrobneje je prikazan v poglavju 2.3.1.

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka za leto 2022, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, v znesku 814.920 EUR se v celoti nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje.

Računovodja:
Elizabeta Grill/Lilijana Lukšič Medved

Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



PRILOGE

ZDRAVSTVENI DOM
Kandijska cesta 4
8000 NOVO MESTO

Datum: 09.02.2023

POROČILO POPISNE KOMISIJE O POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2022

Na podlagi 36. člena Zakona o računovodstvu in skladno z Organizacijskim navodilom št. 7005 »Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev« je bila dne 8.11.2022 s strani direktorice Zdravstvenega doma imenovana komisija za letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za **leto 2022**.

Popisna komisija je opravila vse popise stanj na dan 31.12.2022

I. Popis nepremičnin, osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Z upoštevanimi medletnimi odpisi, v skupni nabavni vrednosti
v EUR, brez centov

A. Dolgoročno odloženi stroški	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	191.905
C. Druga neopredmetena sredstva	104
D. Zemljišča	73.919
E. Zgradbe	4.253.273
F. Oprema, DI in skupinski DI	9.362.365
SKUPAJ	13.881.566

Pregled nabav v letu 2022

Dolgoročne premoženjske pravice	0
Opredmetena osnovna sredstva	442.981
Drobni inventar	30.734
SKUPAJ	473.715

Predlog za odpis dotrajanih ali neuporabnih sredstev:

Zemljišča	0
Zgradbe	0
Oprema, DI in skupinski DI	236.361
SKUPAJ	236.361

Odpisana so sredstva zaradi prenove, dotrajanosti in naravnega uničenja, osnovna sredstva v vrednosti 14.149 EUR so se med letom prodala.



II. Popis zalog, terjatev in obveznosti do dobaviteljev in denarnih sredstev v blagajni ter na računih.

Terjatve, denarna sredstva in zaloge na dan popisa, 31.12.2022:

Terjatve do kupcev na dan popisa	792.575
Denarna sredstva v blagajni	366
Denarna sredstva na TRR	8.995.728
Kratkoročne finančne naložbe	2.950.000
Druge kratkoročne terjatve in AČR	96.618
Zaloge	96.330
SKUPAJ	12.904.617

Za leto 2022 ni predlaganih terjatev za odpis, saj imamo terjatve zavarovane in v celoti poravnane.

Obveznosti:

Kratkoročne obveznosti	3.393.119
Dolgoročni viri in obveznosti (brez presežka)	12.185.964
SKUPAJ	15.579.083

Izvenbilančna sredstva:

Prejete garancije in menice	943.157
SKUPAJ	943.157

Komisija pri popisu obveznosti ni ugotovila odstopanj od dejanskega stanja knjigovodskih podatkov.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto, na predlog komisije za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, potrjuje naslednje odpise:

Oprema, DI in skupinski DI	236.361
SKUPAJ	236.361

ČLANI POPISNE KOMISIJE:

Lavrič Toni, predsednik
Marko Ivanuša, namestnik predsednika

Člani:

Maja Fink, Veronika Bartolj, Zala Janežič, Aleš Jakše, Violeta Krampelj, Tanja Regina, Betka Štine, Polona Abunar, Valentina Vajovič, Alenka Retelj, Helena Konda, Nataša Đukić, Urška Miklič, Petar Kapraljevič, Špela Pucelj, Katarina Ferkolj, Andreja Remih, Aleksandra Škedelj Strbad, Damjan Marinčič, Terezija Šinkovec, Saša Erjavec, Lara Petrič, Mateja Novak, Irena Pavlič.

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+006+007+008+009+010+011)	001	3.603.462	3.946.929
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	192.009	203.375
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	159.160	158.080
02	NEPREMIČNINE	004	4.327.193	4.327.192
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.665.585	2.545.272
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.362.365	9.149.968
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.553.360	7.031.254
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	12.808.287	11.581.276
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	366	257
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.995.728	3.012.160
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	273.573	502.149
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	295	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	518.707	812.055
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.950.000	7.200.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	972	2.218
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.288	52.439
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.358	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	96.330	167.083
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	96.330	167.083
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.408.079	16.694.290
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	943.157	779.749

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (036+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.407.196	3.486.591
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	110.378	111
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	864.988	749.829
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	592.142	867.589
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	140.705	194.001
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	112.544	603.186
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.586.438	1.071.875
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (046+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	13.000.884	12.207.699
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.413	17.125
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.172.551	9.642.796
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	814.920	2.547.778
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.408.079	15.694.290
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	943.157	779.749

Novo mesto, 20.2.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved




Odgovorna oseba

asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.spec



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Sifra
proračunskega
uporabnika

92290

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Clenitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	17.830.961	20.898.777
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	17.830.961	20.898.777
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	16.540	7.407
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	12.166	61.938
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.724	36.127
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	766	22.964
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	9.958	13.163
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	17.870.390	21.004.249
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.772.843	5.099.171
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.750.526	1.597.712
461	STROŠKI STORITEV	874	3.022.317	3.501.459
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.242.189	12.351.635
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.652.381	9.775.809
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.393.368	1.556.050
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.196.440	1.019.776
462	G) AMORTIZACIJA	879	881.286	813.561
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	116.198	86.775
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7	9
468	L) DRUGI ODHODKI	883	21.622	67.576
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	7.249	4.934
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	66	2.086
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	7.183	2.848
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	17.041.394	18.423.661
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	828.996	2.580.588
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	14.076	32.810
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	814.920	2.547.778
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	291	302
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Novo mesto, 20.2.2023

Oseba, odgovorna Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Odgovorna oseba: asist.mag. Alenka Simončič, dr.med.spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	18.033.641	21.179.212
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	17.071.734	20.102.830
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	14.306.478	17.661.190
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.657.064	4.021.186
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.657.064	4.021.186
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	38.298	2.724.036
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	38.298	2.724.036
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	12.611.116	10.915.968
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	12.611.116	10.915.968
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.765.256	2.441.640
del 7102	Prejete obresti	422	14.829	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.716.603	2.429.091
72	Kapitalski prihodki	425	31.009	12.399
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.815	150
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0

786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	961.907	1.076.382
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	959.077	1.072.447
del 7102	Prejete obresti	433	2.830	3.935
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	16.388.426	18.282.300
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	15.607.240	17.342.081
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.861.634	10.078.438
del 4000	Plače in dodatki	440	7.488.136	8.981.669
del 4001	Regres za letni dopust	441	351.764	339.237
del 4002	Povračila in nadomestila	442	553.090	465.956
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	139.472	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	227.347	204.966
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	91.725	86.610
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.499.126	1.669.826
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	702.561	788.024
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	639.669	727.574
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.227	8.303
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.022	10.262
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	140.647	135.663
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	4.444.103	4.629.599
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	232.733	177.401
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.624.337	3.155.621
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	435.773	227.379
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	284.253	221.947
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	973	704
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	406.406	375.751
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	66.187	103.936
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17.848	3.073
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	375.593	363.787
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0

	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	812.477	964.218
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	622.151	788.481
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	178.769	162.669
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	11.557	13.068
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	781.186	940.219
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	457.177	596.325
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	73.606	96.008
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	250.403	247.886
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.645.215	2.896.912
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Novo mesto, 20.2.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill / ~~Lilijana~~ Lukšič Medved

Odgovorna oseba, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Novo mesto, 20.2.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill / Lilijana Luklič Medved

Odgovorna oseba: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.645.215	2.896.912
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Novo mesto, 20.2.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Odgovorna oseba: asist. mag. Alenka Simonič, dr.med.spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Podskupina prorač. uporabnika

3.2

Matična številka

5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ev podsk upin konto v	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	16.560.212	1.270.749
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	16.560.212	1.270.749
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4	16.536
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	12.165	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	1.158	9.566
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	766	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	392	9.566
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	16.573.539	1.296.851
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.441.236	331.607
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.522.945	227.581
461	STROŠKI STORITEV	674	2.918.291	104.026
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.711.406	530.783
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.194.853	457.528
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.320.113	73.255
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.196.440	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	753.135	128.151
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	109.018	7.180
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	7	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	15.519	6.103
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	7.249	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	66	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.183	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	16.037.570	1.003.824
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	535.969	293.027
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	9.015	5.061
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	526.954	287.966
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Novo mesto, 20.2.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Odgovorna oseba: asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.spec.

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika
Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika
92290

Podskupina prorač. uporabnika
3.2.

Matična številka
5054613000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	13.680.535	9.734.607	473.715	0	272.684	272.619	916.116	3.503.462	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	203.375	158.080	0	0	11.366	11.366	12.446	32.849	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	73.919	0	0	0	0	0	0	73.919	0	0
E. Zgradbe	705	4.253.273	2.645.272	0	0	0	0	120.312	1.587.689	0	0
F. Oprema	706	9.149.968	7.031.255	473.715	0	261.318	261.253	783.358	1.809.005	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba, odgovorna za sestavitev
bilance:

Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Odgovorna oseba: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Sedež uporabnika
Kandljaska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika
92290
Podskupina prorač., uporabnika
3.2.
Matična številka
5054613000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodsk a vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novo mesto, 20.2.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Odgovorna oseba: asist.mag. Alenka Simončič, dr.med.spec.



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje n	444.978	397.064	478.249	107,48	120,45
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulantno (storitev)	754	15.468	4.843	642,31	31,31
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	46.789	51.128	43.301	92,55	84,69
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (točke)	39.632	39.632	40.122	101,24	101,24
- 302 004 Antikoagulantna ambulantna (število točk)	24.766	32.684	25.041	101,11	76,61
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	130.346	124.950	122.991	94,36	98,43
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	5.220	5.761	5.306	101,65	92,11
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativni (število K-jev)	163.984	223.302	212.394	129,52	95,12
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventivni (število K-jev)	143.901	124.990	157.122	109,19	125,71
- 327 061 Razvojna ambulantna (število obravnav oz. obiskov)	8.163	8.163	8.670	106,21	106,21
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	708	4.494	1.452	205,08	32,31
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zivilenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	3	27	31	1.033,33	114,81
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	22	22	275,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	13	23	27	207,69	117,39
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	18	0	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	15	0	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	8	8	#DEL/01	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6	6	#DEL/01	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	1	1	#DEL/01	50,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	15	0	0	#DEL/01	0,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	1	5	1	100,00	20,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	4	14	22	550,00	157,14
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	1	6	2	200,00	33,33
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	7	7	3	#DEL/01	42,86
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	6	0	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	30	0	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	30	0	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	6	6	150,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)		6	0	#DEL/01	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 001 Farmaceuti svetovalec				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	4.468	4.616	4.713	105,48	102,10
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	35.152	28.688	35.453	100,86	123,58
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	100.886	75.327	62.194	61,65	82,57
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	6.696	6.900	6.334	94,59	91,80
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	1.504	11.844	1.749	116,30	14,77
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojk	29.087	24.240	30.253	104,01	124,80
- 209 215 Internistika	37.633	48.053	43.545	115,71	90,62
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021					
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	36.255	45.508	17.147	47,30	37,68
- 230 241 Psihiatrija	33.422	37.959	39.046	116,83	102,86
- 231 211 Izvajanje mamografije	16.201	14.035	16.284	100,52	116,02
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	51.766	49.370	54.707	105,68	110,81
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	14.689	10.333	14.852	101,11	143,74
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022					
Q86.230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101. 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	418.634	430.798	366.154	87,46	84,99
- 404 103. 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	220.266	180.097	208.218	94,53	115,61
- 404 105. 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija	37.792	35.065	39.440	104,36	112,48
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost	63.233	70.346	70.125	110,90	99,69
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	26.580	13.139	#DEL/01	49,43
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	40.918	50.387	3.159	7,72	6,27
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	18	4.522	1.371	7.834,29	30,32
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	404.658	295.396	406.323	100,41	137,55
- 513 151 Sanitetni prevozi na/iz dialize (km)	125.951	215.827	144.962	115,09	67,17
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	360.202	568.912	376.743	104,59	66,22

Opombe:

302001.302002.327009 - za 1.2022 podatki ne vključujejo KO iz posegov; VZD230.269 SPO/plan 2021 in 2022 =64.186/rea2022=55.950 točk

Izpolnila: Darja Jerič, dipl. ekon.

Direktorica asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07/39 16 706

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	20.898.777	17.897.471	17.830.961	85,32	99,63
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	10.937.708	12.160.797	12.617.207	115,36	103,75
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	477.178	461.563	319.590	66,98	69,24
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.995.868	2.024.000	2.257.252	113,1	111,52
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.410.843	1.273.066	1.168.294	82,81	91,77
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.077.180	1.978.045	1.468.617	24,17	74,25
762	7	Finančni prihodki	7.407	2.700	16.540	223,29	612,58
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	98.065	41.420	22.889	23,34	55,26
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	21.004.249	17.941.591	17.870.390	85,08	99,6
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.597.711	1.964.575	1.750.526	109,56	89,1
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	1.165.407	1.355.809	1.138.698	97,71	83,99
	12	ZDRAVILA	218.238	281.490	249.786	114,46	88,74
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	447.699	574.817	477.121	106,57	83
	14	Razkužila	25.825	33.572	20.748	80,34	61,8
	15	Obvezilni in sanitetni material	208.611	271.193	185.030	88,7	68,23
	16	RTG material	7.334	7.400	5.612	76,52	75,84
	17	Medicinski potrošni material	30.365	45.548	46.146	151,97	101,31
	18	Zobozdravstveni material	175.564	217.104	219.585	125,07	101,14
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	499.470	499.502	411.791	82,45	82,44
	20	Laboratorijski testi in reagenti	446.196	446.300	368.182	82,52	82,5
	21	Laboratorijski material	49.577	49.472	40.009	80,7	80,87
	22	Drugi zdravstveni material	3.697	3.730	3.600	97,38	96,51
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	432.304	608.766	611.828	141,53	100,5
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	259.362	433.800	466.754	179,96	107,6
	25	Voda	26.955	29.018	32.693	121,29	112,66
	26	Pisarniški material	68.674	69.292	70.739	103,01	102,09
	27	Ostali nezdravstveni material	77.313	76.656	41.643	53,86	54,32
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.501.459	2.934.919	3.022.317	86,32	102,98
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	2.224.055	1.532.418	1.294.132	58,19	84,45
	30	Laboratorijske storitve	1.755.470	1.141.055	791.978	45,11	69,41
	31	Ostale zdravstvene storitve	468.585	391.363	502.154	107,16	128,31
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.277.404	1.402.501	1.728.185	135,29	123,22
	33	Storitve vzdrževanja	555.348	567.308	508.173	91,51	89,58
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	26.943	66.077	68.926	255,82	104,31
	35	Ostale nezdravstvene storitve	695.113	769.116	1.151.087	165,6	149,66
462	36	Amortizacija	813.561	790.000	881.286	108,32	111,58
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	12.351.635	11.827.218	11.242.189	91,02	95,05
	38	Plače zaposlenih	9.775.809	9.203.923	8.652.381	88,51	94,01
	39	Dajalve na plače	1.556.050	1.485.349	1.393.368	89,55	93,81
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.019.776	1.137.946	1.196.440	117,32	105,14
467	41	Finančni odhodki	9	9	7	77,78	77,78
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	159.286	118.567	145.089	91,07	122,35
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	18.423.661	17.635.288	17.041.394	92,5	96,63
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	2.580.588	306.303	828.996		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	32.810	5.000	14.076	42,9	281,52
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	2.547.778	301.303	814.920		

Opombe:

Izpolnil: Eliza Gril / Lilijana Lukšič Medved

Podpis odgovorne osebe:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 39 16 709

	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Tel. št.: 07 39 16 709

Podpis odgovorne osebe:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ¹	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	213	242	207	4	0	211	3	4	99,06	87,19
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	69	78	60	4	0	64	3	0	92,75	82,05
1	Zdravniki (skupaj)	49	57	39	3	0	42	3	0	85,71	73,68
1.1.	Višji zdravnik specialist	22	23	14	3		17			77,27	73,91
1.2.	Specialist	20	23	19			19			95,00	82,61
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1	1			1			100,00	100,00
1.6.	Specializant	5	9	4			4	3		80,00	44,44
1.7.	Pripravniki / sekundarij		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj	20	21	21	1	0	22	0	0	110,00	104,76
2.1	Višji zobozdravnik specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
2.2	Specialist	1	3	2			2			200,00	66,67
2.3	Zobozdravnik	1	1				0			0,00	0,00
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	2			2			200,00	200,00
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	14	13	11	1		12			85,71	92,31
2.6	Specializant	2	1				0			0,00	0,00
2.7	Pripravnik	0	0	5			5			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	144	164	147	0	0	147	0	4	102,08	89,63
1	Medicinska sestra - VII/2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	60	71	66			66		1	110,00	92,96
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	14	14	13			13			92,86	92,86
6	Srednja medicinska sestra / babica	67	77	67			67		3	100,00	87,01
7	Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	3	2	1			1			33,33	50,00
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	55	63	52	0	2	54	0	4	98,18	85,71
1	Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist	1	1				0			0,00	0,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	3				0			#DIV/0!	0,00
6	Socialni delavec	1	1			1	1			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	0					0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Radiološki inženir	9	9	8			8			88,89	88,89
9	Psiholog	1	4	2			2			200,00	50,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	1	1			1			100,00	100,00
11	Logoped	3	4	5			5			166,67	125,00
12	Fizioterapevt	9	10	12			12		1	133,33	120,00
13	Delovni terapevt	2	2	2			2			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	6			6		2	120,00	120,00
16	Sanitarni tehnik	0					0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik	6	8	6			6		1	100,00	75,00
18	Laboratorijski tehnik	6	6	2			2			33,33	33,33
19	Voznik reševalca	1					0			0,00	#DIV/0!
20	Pripravnik	4	1	2			2			50,00	200,00
21	Ostali	5	7	6			6			120,00	85,71
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	3	3			3			100,00	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	37	41	34	0	0	34	0	0	91,89	82,93
1	Administracija (J2)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Področje informatike	2	2	2			2			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	7	7	5			5			71,43	71,43
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5	4			4			100,00	80,00
5	Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2			2			100,00	100,00
7	Področje prehrane	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	20	23	19			19			95,00	82,61
9	Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	308	349	296	4	2	302	3	8	98,05	86,53
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	26	7	35			35			134,62	500,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	334	356	331	4	2	337	3	8	100,90	94,66

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Nastja Florjančič Lobe

Podpis odgovorne osebe: Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.

Tel. št.: 07 39 16 705

Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	259,50	277,20	257,10	-0,92	-7,25
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV, prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,00	16,00	12,11	-13,50	-24,31
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	42,50	52,80	48,24	13,51	-8,64
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdzPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej:	14,00	13,00	13,00	-7,14	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	330,00	359,00	330,45	0,14	-7,95
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	259,50	277,20	257,10	-0,92	-7,25
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	70,50	81,80	73,35	4,04	-10,33

Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjancič Lobe

Podpis odgovorne osebe: Asist. mag. Alekska Simončič, dr. med. spec.

Tel. št.: 07 39 16 705



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	18.080	30.000	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	18.080	30.000	0	0,00	0,00
2 Ostalo			0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča			0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe			0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	1.102.721	652.427	473.715	42,98	72,61
A Medicinska oprema	613.652	320.550	356.880	58,16	111,33
1 Ultrazvok	18.730	6.900		0,00	0,00
2 Drugo ²	594.922	313.650	356.880	59,99	113,78
B Nemedicinska oprema	489.069	331.877	116.835	23,89	35,20
1 Informacijska tehnologija	60.638	72.900	52.228	86,13	71,64
2 Drugo	428.431	258.977	64.607	15,08	24,95
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.120.801	682.427	473.715	42,27	69,42

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	18.080	30.000	0	0,00	0,00
1 Amortizacija		30.000		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	18.080			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.102.721	652.427	473.715	42,98	72,61
A Medicinska oprema	613.652	320.550	356.880	58,16	111,33
1 Amortizacija	599.781	320.550	356.880	59,50	111,33
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	13.871			0,00	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	489.069	331.877	116.835	23,89	35,20
1 Amortizacija	213.780	326.877	116.835	54,65	35,74
2 Lastni viri (del presežka)	275.289			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		5.000		#DEL/0!	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.120.801	682.427	473.715	42,27	69,42
1 Amortizacija	813.561	677.427	473.715	58,23	69,93
2 Lastni viri (del presežka)	293.369	0	0	0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	13.871	5.000	0	0,00	0,00
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	813.561	790.000	850.552	104,55	107,66
II. Obračunana amortizacija	815.121	795.000	916.116	112,39	115,23
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	1.560	5.000	65.564	4.202,82	1.311,28
IV. Porabljena amortizacija	813.561	677.427	473.715	58,23	69,93

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Podpis odgovorne osebe:

asist. mag. Alenka Simončič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 39 16 709

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	567.308	1.082.151	508.173	573.978	190,75
1 Storitve za sprotno vzdrževanje opreme	114.408	113.420	113.420		99,14
2 Tekoče vzdrž. strojne opreme in računalnikov	11.205	14.391	14.391		128,43
3 Vzdrževanje in popravila vozil	93.533	110.456	110.456		118,09
4 Storitve za redno vzdrž. stavbe (Kandijska 4)	238.903	142.143	142.143		59,50
5 Storitve za investicijsko vzdrževanje		573.978		573.978	#VREDNI
6 Tekoče vzdrž. operat. inform. okolja	109.258	127.762	127.762		116,94
7		0			#DEL/0!
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill / Lilijana Lukšič Medved

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 39 16 709



OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 92290

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto 2022

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	293.023,88
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	264.907,21
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	557.931,09
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	278.965,55
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	14.058,34

Kraj in datum: NOVO MESTO, 16.02.2023



Odgovorna oseba:

Asist. mag. Alenka Simončič, dr. med., spec.

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5 javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod sifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 – zap. št. 2)